

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA Y DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 5339448 FARFAN MORALES DE SALAZAR LESLIE AYLIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE COBÁN Y DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES Y DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 7074530 MACHORRO SAGASTUME SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 88249875 EL SARPE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS Y DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 69813361 HERRERA GARCÍA JOSÉ MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 113671733 VELÁSQUEZ REYNOSO RAÚL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 16288971 DUBÓN GARCÍA RUBÉN DE JESÚS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,475.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 7080190 INVERSIONES EL QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 5335051 GONZÁLEZ CASTILLO DE CARDONA MARITZA MARYLÉN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 27066045 ESTRADA REYES DE ROMERO ANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 5543746 OROZCO BAUTISTA DE NAVARRO SANDRA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 99422255 OROZCO TOC MIGUEL EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 12750123 SALOJ QUISQUINÁ PEDRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- COATEPEQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 6121160 ESTRADA TRANGAY DORA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,320.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00
	Arrendamiento de Bien Inmueble en el municipio de Mixco departamento de Guatemala para el funcionamiento de bodega la cual servirá para el resguardo de bienes muebles inventariados que se encuentran en proceso de baja. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 89 FECHA : 1/12/2025 HORA : 12:36.01 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35834552	GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00
7435878	PALENCIA SEPULVEDA JOSE ESTUARDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,700.00
27381110	ESCRIBA MORAN DE FERNANDEZ GRACIELA LOURDES ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PALENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
78949432	ELVIMAEI, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PERONIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,700.00
6883206	CERRATO GONZALEZ LUCIANO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE V UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
25567551	CALVILLO CIFUENTES CARLOS MANUEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA NIDIA MARTINEZ II UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
7269862	ORDÓÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,500.00
54892406	SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
57280037	OXLAJ HERNANDEZ HENDI JACINTA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
815192K	URBABIENES SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
44969953	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y REMODELACION SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,677.40
8528799	VICENTE TOÑO ALFONSO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,000.00
8528799	VICENTE TOÑO ALFONSO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,740.00
5681138	ALARCON SOTO VALLARDO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,200.00
36084395	RUANO BATRES HILDA ESPERANZA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
101689535	SUM CORADO JUAN ANTONIO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,416.65
36238082	JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,500.00
36238082	JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2025. 36238082 JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,500.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 522831K LÓPEZ CORDÓN OSCAR NOÉ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,680.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO SACATEPEQUEZ 53091973 GONZALEZ CASTILLO EDGAR FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,500.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 42314860 LEY ESTRADA NELSON DAVID	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	Arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección de Primera Infancia y los programas a su cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según contrato administrativo Número cero veinticinco guion dos mil veinticinco (025-2025). 2133547 ASOCIACION ALDEAS INFANTILES S O S DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,920.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL GUASTOTOYA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 51622440 RUANO GRIJALVA JAYDI NINETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 70607397 MULTIPRODUCTOS VETERINARIOS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 7875649 CABRERA RUIZ LAZARO JOSÉ RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 18867685 GÓMEZ ARDIANO DE GONZÁLEZ MILDRED LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento para el funcionamiento del Albergue Casa Nuestras Raíces, durante el mes de noviembre del 2025. 5601525 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,300.00
	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 57028052 GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,875.00
TOTAL POR PROCESO			1,236,504.05

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

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

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

PAGINA : 7 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1624	ENLACE DEDICADO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 50 MBPS, 3 DIRECCIONES PÚBLICAS IP V4; DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL 99.5% O SUPERIOR, POR 7 MESES (PAGO CORRESPONIENTE MES 5) 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
1633	Adquisición de Amueblado de Sala para uso del personal administrativo pueda atender visitas de las Direcciones, Departamentos y Centros a cargo de la Subsecretaria de Preservación Familiar y Apoyo Comunitario. 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,520.00
1676	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,956.00
1678	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,920.00
1680	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
1681	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
1682	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,250.00
1683	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,968.00
1684	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00

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

PAGINA : 8 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1685	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
1746	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,668.50
1747	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,927.00
1749	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,247.75
1750	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,564.00
1751	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,237.50
1760	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,135.00
1761	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENETAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	121.50

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1761	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENETAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1761	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENETAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	486.00
1761	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENETAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	607.50
1803	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1803	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,630.00
1819	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-509BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
1819	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-509BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,677.00
1829	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,990.00
1830	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,968.00
1831	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,400.00
1832	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,040.00
1833	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
1834	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00

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

PAGINA : 12 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1835	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,096.00
1836	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00
1837	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
1838	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,290.00
1873	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
1874	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,316.50
1875	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,670.75
1876	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,420.00
1877	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,764.00
1878	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,025.00
1882	SERVICIOS DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAS SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,975.00

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

PAGINA : 13 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1882	1726328K URBINA RUIZ GERSON SERVICIOS DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAS SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,430.00
1956	1726328K URBINA RUIZ GERSON ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	952.50
1957	64475999 LIMA LUIS RAUL ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	398.25
1958	64475999 LIMA LUIS RAUL ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.00
1959	64475999 LIMA LUIS RAUL ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	574.00
1960	64475999 LIMA LUIS RAUL ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,728.00
1963	64475999 LIMA LUIS RAUL ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,519.00
1964	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
1965	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
1967	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,535.00
1968	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	404.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1969	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025. 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
1985	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RELOJES BIOMÉTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, (6/6) MES DE OCTUBRE). 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
1986	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,346.00
1987	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,870.00
1988	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
1989	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00
1990	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,996.00
2008	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS TEA CUIDA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00
2020	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE SILLAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,562.50
2021	Adquisición de sillas secretariales que serán utilizadas por el personal del Centro de Educación Especial San Juan Bautista a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,875.00

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

PAGINA : 15 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2024	106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
2025	106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO EN LAS AULAS, OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
2026	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO Adquisición de escritorios secretariales material metal que serán utilizados por el personal del Centro de Educación Especial San Juan Bautista a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,100.00
2029	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO ADQUISICION DE SET DE SABANAS PARA LA COORDINACION PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	232 ACABADOS TEXTILES	12,000.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	
2048	ADQUISICION DE JABON CREMA LAVATRASTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA		
2050	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	912.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
2052	ADQUISICION DE JABON DE TOCADOR LIQUIDO MANOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,290.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2054	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN, FORTALECER LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE TRABAJA CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,854.00
2057	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,196.00
2058	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
2059	Servicio de arrendamiento de fotocopidora multifuncional para la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social, del 27/08/2025 al 26/09/2025. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
2061	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 17/09/2025 AL 16/10/2025. 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,760.00
2066	Servicio de arrendamiento de fotocopidora multifuncional para la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social, del 27/09/2025 al 26/10/2025. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
2068	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A REALIZARSE EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025 A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 6674453 DONIS ARREDONDO REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00
2070	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	922.00
2070	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,325.00
2070	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,434.46

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

PAGINA : 17 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2080	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL DE MANOS PARA USO EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,272.00
2096	Adquisición de goma de pegar consistencia liquida que serán utilizadas para las actividades administrativas del personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,456.00
2096	Adquisición de goma de pegar consistencia liquida que serán utilizadas para las actividades administrativas del personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,912.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2097	Adquisición de crayones diseño hexagonal material madera, que serán utilizados para las actividades administrativas por el personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,612.50
2097	Adquisición de crayones diseño hexagonal material madera, que serán utilizados para las actividades administrativas por el personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,225.00
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2097	Adquisición de crayones diseño hexagonal material madera, que serán utilizados para las actividades administrativas por el personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,870.00
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
2111	ADQUISICIÓN DE LICENCIA ZOOM PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE JOYABAJ DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,555.00
2126	Adquisición de engrapadoras que serán utilizadas para las actividades administrativas del personal de la Coordinación de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 115777814 CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00
2126	Adquisición de engrapadoras que serán utilizadas para las actividades administrativas del personal de la Coordinación de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 115777814 CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
2126	Adquisición de engrapadoras que serán utilizadas para las actividades administrativas del personal de la Coordinación de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 115777814 CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2127	Adquisición de dispensadores de cinta adhesiva que serán utilizados para las actividades administrativas del personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 115777814 CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	876.00

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

PAGINA : 19 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2127	Adquisición de dispensadores de cinta adhesiva que serán utilizados para las actividades administrativas del personal de la Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 115777814 CORPORACIÓN SOLVENTPAY SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,190.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2146	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
2147	ADQUISICION DE ESPONJA LAVATRATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS Y DIRECCIONES DE LA COORDINACION DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	820.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2147	ADQUISICION DE ESPONJA LAVATRATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS Y DIRECCIONES DE LA COORDINACION DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 20 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2147	ADQUISICION DE ESPONJA LAVATRATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS Y DIRECCIONES DE LA COORDINACION DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,920.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2169	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,610.00
2173	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,003.00
2184	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSERCIÓN -CER- DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
2186	ADQUISICION DE LANSOPRAZOL PARA LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,064.00
2186	ADQUISICION DE LANSOPRAZOL PARA LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,440.00
2193	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE TRABAJA CON ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,630.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2201	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO SERÁ CONSUMIDO POR USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE VISITAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2201	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO SERÁ CONSUMIDO POR USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE VISITAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00
2238	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA JÓVENES QUE HAN EGRESADO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN TERCARIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,025.00
2249	ADQUISICION DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEL MES DE OCTUBRE DE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7,000.00
2252	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DEL CER 1, CEJUDEP, CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL MES DE OTUBRE DE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1,500.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
2319	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101257090 ECOTURICENTRO LA VEGA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,310.00
TOTAL POR PROCESO				828,303.25

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

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

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	ADQUISICIÓN DE LACTEOS, PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,660.00
1593	ADQUISICIÓN DE CUNAS PARA BEBÉ QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTÁN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO QUE ESTÁN EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LAS DIRECCIONES QUE PERTENECEN A LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 4/07/2025 10:21:03 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00
1762	ADQUISICIÓN DE MESAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 8,310.00 Fecha Publicación: 25/08/2025 09:32:01 120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,310.00
1770	ADQUISICIÓN DE SILLAS MATERIAL PLÁSTICO USO NIÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 08:24:38 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,217.60

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	ADQUISICIÓN DE SILLAS MATERIAL PLÁSTICO USO NIÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 08:24:38 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,217.60

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	ADQUISICIÓN DE SILLAS MATERIAL PLÁSTICO USO NIÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 08:24:38 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,217.60

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	ADQUISICIÓN DE SILLAS MATERIAL PLÁSTICO USO NIÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 08:24:38 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,217.60

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	ADQUISICIÓN DE SILLAS MATERIAL PLÁSTICO USO NIÑO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 08:24:38 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,217.60
1773	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PANTS Y SUDADEROS TALLA L PARA USO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR LAS DIFERENTES RESIDENCIAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00
1774	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PANTS Y SUDADEROS TALLA XL PARA USO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR LAS DIFERENTES RESIDENCIAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00
1775	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PANTS Y SUDADEROS TALLA M PARA USO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR LAS DIFERENTES RESIDENCIAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00
1783	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS CLASE ELÉCTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 47,948.00 Fecha Publicación: 31/07/2025 10:34:17 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,948.00
1842	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 28/08/2025 AL 27/09/2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.82

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1842	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 28/08/2025 AL 27/09/2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.82
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
1842	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 28/08/2025 AL 27/09/2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.83
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1842	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 28/08/2025 AL 27/09/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	517.64
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1843	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 11/09/2025 AL 10/10/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	450.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
1843	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 11/09/2025 AL 10/10/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
1855	ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,000.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
1860	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA S Y M PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,500.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL			
1860	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA S Y M PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL			
1860	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA S Y M PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	28,000.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL			

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

PAGINA : 30 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1862	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA L Y XL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
1862	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA L Y XL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	28,000.00
1862	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO TALLA L Y XL PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADSCRIPTOS A LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00
1866	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 40,875.00 Fecha Publicación: 1/09/2025 14:40:27 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,875.00
1880	ADQUISICIÓN DE CONGELADORES PARA LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 43,040.00 Fecha Publicación: 11/09/2025 18:18:20 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,040.00
1891	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS MATERIAL MADERA QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 10:22:20 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,500.00
1892	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,025.00

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

PAGINA : 31 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1892	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,840.00
1892	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,375.00
1892	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,515.00
1892	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,725.00
1893	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE BARRA USO HOMBRE, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,550.00
1893	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE BARRA USO HOMBRE, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,750.00
1893	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE BARRA USO HOMBRE, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,300.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 32 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS		
1893	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE BARRA USO HOMBRE, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,850.00
	98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS		
1893	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE BARRA USO HOMBRE, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,500.00
	98792482 CHÁVEZ RAMÍREZ ABEL DE JESÚS		
1895	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,550.00
	109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA		
1895	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,100.00
	109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA		
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
1895	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,720.00
	109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA		
1895	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00
	109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA		
1896	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE BOLSA DE 25 LIBRAS PARA EL LAVADO DE ROPA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,900.00
	109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1896	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE BOLSA DE 25 LIBRAS PARA EL LAVADO DE ROPA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,800.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1896	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE BOLSA DE 25 LIBRAS PARA EL LAVADO DE ROPA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,600.00
1896	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE BOLSA DE 25 LIBRAS PARA EL LAVADO DE ROPA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 109035798 SERVICIOS Y DESARROLLOS ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,500.00
1898	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,327.00
1898	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,654.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 34 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1898	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,654.00
1898	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,635.00
1898	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,943.00
1902	ADQUISICIÓN TOALLA SANITARIA PARA ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00
1902	ADQUISICIÓN TOALLA SANITARIA PARA ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1902	ADQUISICIÓN TOALLA SANITARIA PARA ASEO E HIGIENE DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00
1925	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. PAGO 1/6. 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00

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

PAGINA : 35 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1926	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. PAGO 1/6. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,999.49
1941	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 36, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,549.00
1941	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 36, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,098.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
1941	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 36, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,196.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
1943	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 37, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,399.00

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

PAGINA : 36 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1943	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 37, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,798.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
1943	ADQUISICIÓN DE SANDALIA (CHANCLETA) MATERIAL HULE UNISEX, SUELA ANTIDESLIZANTE TALLA 37, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,596.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
1971	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
1971	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
1971	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
1971	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1971	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA		
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,170.00
	Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42		
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,340.00
	Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42		
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,510.00
	Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42		
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,265.00
	Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42		
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,484.00
1972	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR PASTILLA 110 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 81,469.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:49:42 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,700.00
1979	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 9/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1984	ADQUISICIÓN DE PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 80661971 ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
1998	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SUS TRES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL 3 DE OCTUBRE 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	2,241.00
2003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS RESIDENCIAS UBICADAS EN QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE). 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS 199 OTROS SERVICIOS	1,630.00

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

PAGINA : 39 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS RESIDENCIAS UBICADAS EN QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE). 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	3,260.00
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	523.25
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	523.25
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	568.10
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	583.05
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	598.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,616.25
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 43 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LA HIGIENE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,990.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2007	SERVICIO DE REPARACION PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP Y TIPO MICROBUS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 84497823 LEMUS RAMIREZ DE MACARIO BLANCA CELESTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,950.00
2013	ADQUISICIÓN DE CALCETAS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	2,250.00
2013	ADQUISICIÓN DE CALCETAS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
2013	ADQUISICIÓN DE CALCETAS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	6,750.00
2013	ADQUISICIÓN DE CALCETAS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	27,000.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2014	ADQUISICIÓN DE FUNDA DE ALMOHADA PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	2,500.00
2014	ADQUISICIÓN DE FUNDA DE ALMOHADA PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232 ACABADOS TEXTILES	6,250.00

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

PAGINA : 44 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
2014	ADQUISICIÓN DE FUNDA DE ALMOHADA PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
2014	ADQUISICIÓN DE FUNDA DE ALMOHADA PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	8,750.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
		232	ACABADOS TEXTILES	
2014	ADQUISICIÓN DE FUNDA DE ALMOHADA PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	11,250.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
2015	ADQUISICIÓN DE PONCHOS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	3,300.00
	57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
2015	ADQUISICIÓN DE PONCHOS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	6,600.00
	57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	
2015	ADQUISICIÓN DE PONCHOS PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES	9,900.00
	57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
2016	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "M" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233	PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
	57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 45 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2016	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "M" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,960.00
2016	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "M" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,700.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2016	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "M" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,280.00
2016	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "M" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,400.00
2017	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "L" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
2017	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "L" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,960.00
2017	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "L" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,700.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2017	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "L" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,280.00

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

PAGINA : 46 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2017	ADQUISICIÓN DE SUÉTER TALLA "L" PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,400.00
2018	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	1,750.00
2018	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	8,750.00
2018	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	10,500.00
2018	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	14,000.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
2018	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	21,000.00
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	1,190.00
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	5,950.00
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	10,710.00

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

PAGINA : 47 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	11,900.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,850.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
2019	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	23,800.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
2023	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 1/09/2025 14:59:24	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,700.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
2023	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 1/09/2025 14:59:24	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,200.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2030	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA S, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL			
2030	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA S, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00
	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL			

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

PAGINA : 48 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2030	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA S, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	8,500.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2030	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA S, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	17,000.00
2031	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA M, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
2031	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA M, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	10,200.00
2031	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA M, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	12,750.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2031	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA M, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	13,600.00

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

PAGINA : 49 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2031	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA FEMENINOS TALLA M, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	25,500.00
2033	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA MASCULINO TALLA XL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	1,850.00
2033	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA MASCULINO TALLA XL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,400.00
2033	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA MASCULINO TALLA XL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,250.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
2033	ADQUISICIÓN DE SUETER CUELLO V DISEÑO CERRADO MANGA LARGA MASCULINO TALLA XL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	18,500.00
2047	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES UTILIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
2056	ADQUISICIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES PARA USO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 3948773 ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2060	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 18/09/2025 AL 17/10/2025 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,550.00
2062	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
2063	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL MES DE OCTUBRE DE 2025. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
2064	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 09/09/2025 AL 08/10/2025. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
2065	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 20/09/2025 AL 19/10/2025 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
2071	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESAS ESCOLARES CON SILLAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54722101 COJOLON XOC BERNARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,990.00
2078	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 18/09/2025 AL 17/10/2025 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
2082	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (CENA) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20: 11:13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2083	8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE Galdamez Claudia Ninett			
	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (DESAYUNO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 18:13:20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
2084	8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE Galdamez Claudia Ninett			
	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20:01:01	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
2131	8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE Galdamez Claudia Ninett	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00
2136	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. pago 1			
	6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,026.00
2144	105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS Y CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN API SINGER PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,192.20
2181	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA CASAS JOVENES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 03/09/2025 AL 2/10/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2181	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA CASAS JOVENES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 03/09/2025 AL 2/10/2025. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270.00
2200	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (3/3) 108973875 FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
2207	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DELAÑO 2025 10/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
2208	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA 2 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 4/9 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,041.00
2209	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 8/12 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,680.00
2212	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (CENA) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20: 11:13 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
2213	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (DESAYUNO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 18:13:20 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,070.00
2214	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20:01:01 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2217	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA CASAS JOVENES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 3/10/2025 AL 2/11/2025 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270.00
2218	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. EL 03/10/2025 AL 02/11/2025. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,940.00
2226	ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA USO EN LA COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105190942 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DIACEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,375.00
2227	ADQUISICIÓN DE TUBOS LED PARA USO EN LA COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5972213 TIXTA ACEITUNO CÉSAR ESTUARDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00

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

PAGINA : 54 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5972213	TIXTA ACEITUNO CÉSAR ESTUARDO		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
2234	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED INALÁMBRICA PARA LA RESIDENCIA DIAMANTE V Y CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR	199 OTROS SERVICIOS	27,295.00
2234	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED INALÁMBRICA PARA LA RESIDENCIA DIAMANTE V Y CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN JUAN BAUTISTA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR	199 OTROS SERVICIOS	49,900.00
2241	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS RESIDENCIAS UBICADAS LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,386.28
2241	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS RESIDENCIAS UBICADAS LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,386.29
2241	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS RESIDENCIAS UBICADAS LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	2,079.43

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 22226-9900 DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00
TOTAL POR PROCESO			998,098.64

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62441678	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
62441678	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
62441678	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
62441678	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00

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

PAGINA : 56 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62442038	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
62442038	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
62442038	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
62442038	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
62442038	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
62750863	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,235.00
TOTAL POR PROCESO			3,665.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2011	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (6/12). 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,150.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO404,150.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MES OCTUBRE 15/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
2255	CURSOS PARA CAPACITAR TECNICA Y LABORALMENTE A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE JOYABAJ DE ACUERDO AL CRUCE DE CARTAS ENTRE LA SBS E INTECAP CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SBS-021-2021. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,500.00
2256	CURSOS PARA CAPACITAR TECNICA Y LABORALMENTE A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE SANTA MARIA VISITACION DE ACUERDO AL CRUCE DE CARTAS ENTRE LA SBS E INTECAP CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SBS-021-2021. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMA DE PÓLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Monto: 926,669.14 Fecha Publicación: 3/09/2025 12:19:49 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	233,466.46
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. Monto: 2,366,672.00 Fecha Publicación: 22/07/2025 11:08:12 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	593,179.97

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO955,146.43

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL, 01173-2022-06921 JUEZ B OFICIAL 1ºY MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO POR EL JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMOVIDO POR PABLO WERNER RAMIREZ RIVAS. 1478168 RAMIREZ RIVAS PABLO WERNER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	433,998.53
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,340.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,870.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN AMATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN AMATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,450.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,070.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,600.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,750.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,220.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,860.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,320.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,770.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ¿EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL¿ A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,710.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE JOYABAJ, QUICHE, DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,700.00
	PAGO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ, DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,750.00
	PAGO A SERVIDORES CIVICO SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EMPODERANDO A LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PAZ, MOVILIDAD HUMANA Y SALUD INTEGRAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION Y ORIENTACION ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,800.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 38975203 KESTLER ROSALES JULIO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,326.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 61512044 LOPEZ ZAPON MARIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,339.58
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,115.94
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,844.38

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 44239637 LÓPEZ GONZÁLEZ DE MIRANDA WENDY ANABELLY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,891.73
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 44239637 LÓPEZ GONZÁLEZ DE MIRANDA WENDY ANABELLY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,439.17
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 44430213 POLANCO PASTORA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,584.01
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 44430213 POLANCO PASTORA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,771.58
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 48887846 HERNANDEZ AGUILAR ZADIA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,036.53
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 48887846 HERNANDEZ AGUILAR ZADIA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,128.89
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 36915629 PERUSSINA VARGAS MARIA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,143.17
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 36915629 PERUSSINA VARGAS MARIA JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 6733123 AGUILAR WILIAM RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,341.79
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 6733123 AGUILAR WILIAM RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,166.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 100080812 SINTUJ GRAMAJO DIANA SUZETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	525.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 100080812 SINTUJ GRAMAJO DIANA SUZETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,633.56

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 108882659 OROZCO RAMÍREZ JOSUÉ JESÚS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,933.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 108882659 OROZCO RAMÍREZ JOSUÉ JESÚS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,735.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12168998 ASECIO LEONARDO BERTA ALICIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,346.88
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12168998 ASECIO LEONARDO BERTA ALICIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,937.50
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12378917 HERNANDEZ ESCOBAR HECTOR VINICIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,621.84
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12378917 HERNANDEZ ESCOBAR HECTOR VINICIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,646.04
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12651117 FIGUEROA HERNANDEZ ORLANDO HERCULANO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,666.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 12651117 FIGUEROA HERNANDEZ ORLANDO HERCULANO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,166.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 21086729 CALDERÓN CIFUENTES LOYDA RUPERTA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,963.93
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 21086729 CALDERÓN CIFUENTES LOYDA RUPERTA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,374.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 22035974 LEJA ULIN BIVIANO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	975.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 22035974 LEJA ULIN BIVIANO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,583.13

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

PAGINA : 64 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 24183121 GUERRA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,334.70
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 24183121 GUERRA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,129.82
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 25375091 RODRIGUEZ RIXTUN SANDRA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,484.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 25375091 RODRIGUEZ RIXTUN SANDRA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,583.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 28205340 CAAL GONZALEZ FLORIDALMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,404.06
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 28205340 CAAL GONZALEZ FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,272.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 32073100 CRUZ TÚNCHEZ MILSA MARINETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,257.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 32073100 CRUZ TÚNCHEZ MILSA MARINETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,450.13
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 33305021 GRAMAJO MARROQUIN ZULLY IRASEMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,471.80
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 33305021 GRAMAJO MARROQUIN ZULLY IRASEMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,895.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 36396052 PAZ TUN DE POOT IRMA YOLANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,013.98
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 36396052 PAZ TUN DE POOT IRMA YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,895.83

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 37013890 AYALA PINEDA MARIA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,980.52
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 37013890 AYALA PINEDA MARIA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,929.69
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 38080648 MORALES GONZALEZ OMAR DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,634.48
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 38080648 MORALES GONZALEZ OMAR DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,895.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 41441516 GARCIA YANES JESSICA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	364.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 41441516 GARCIA YANES JESSICA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,922.42
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 44762011 MARTINEZ BARRIOS DE CALLEJAS NIBIA FRANCISCA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61.19
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 44762011 MARTINEZ BARRIOS DE CALLEJAS NIBIA FRANCISCA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,160.28
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 50373919 CARRERA BALCARCEL DE LETONA LIDIA ROXANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175.03
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 50373919 CARRERA BALCARCEL DE LETONA LIDIA ROXANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,712.50
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 50719734 VILLATORO SALVATIERRA DEBORA MARITZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,406.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 50719734 VILLATORO SALVATIERRA DEBORA MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,541.56

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 54986478 ESTEBAN HERNANDEZ DE PÉREZ SERAFINA PILAR	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,043.71
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 54986478 ESTEBAN HERNANDEZ DE PÉREZ SERAFINA PILAR	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,070.96
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 56531362 AC COY AMERICA YOLANDA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,888.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 56531362 AC COY AMERICA YOLANDA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,308.86
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 57888752 MORALES MÉNDEZ CARLA JOHANNA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,130.01
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 57888752 MORALES MÉNDEZ CARLA JOHANNA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,427.37
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 61853127 PAREDES RABANALES MARIA DEL CARMEN	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,315.06
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 61853127 PAREDES RABANALES MARIA DEL CARMEN	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,885.65
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 67273033 PEREZ CONTRERAS EDILIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,071.89
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 67273033 PEREZ CONTRERAS EDILIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,564.50
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 70198330 MAYEN XULÚ JOSÉ ANDRÉS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,875.23
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 70198330 MAYEN XULÚ JOSÉ ANDRÉS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,685.05

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

PAGINA : 67 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 72159162 GUZMAN MONTEPEQUE DE ACEVEDO KARLA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,916.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 72159162 GUZMAN MONTEPEQUE DE ACEVEDO KARLA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,645.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 72176024 ORTÍZ SÁNCHEZ DULCE CELESTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,617.97
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 72176024 ORTÍZ SÁNCHEZ DULCE CELESTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,299.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 74248200 CARDONA LOPEZ DIONICIA MARTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,067.72
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 74248200 CARDONA LOPEZ DIONICIA MARTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,587.27
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 75379244 VASQUEZ VENTURA WILIAM VALDEMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,152.56
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 75379244 VASQUEZ VENTURA WILIAM VALDEMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,207.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 76263274 PIRIR QUINTANILLA KAREN EGUIDIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,824.66
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 76263274 PIRIR QUINTANILLA KAREN EGUIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 80885381 GUZMÁN BAUTISTA DE BARRIOS ROSA LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,559.59
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 80885381 GUZMÁN BAUTISTA DE BARRIOS ROSA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,612.63

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 80943012 PEÑATE MENDEZ ASTRID PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,994.86
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 80943012 PEÑATE MENDEZ ASTRID PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,101.02
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 82219672 CABRERA MÉNDEZ DE CHACAJ BRENDA GRICELDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,846.99
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 82219672 CABRERA MÉNDEZ DE CHACAJ BRENDA GRICELDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,070.96
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 85072656 ESTRADA LEIVA ABI MAGNOLIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,427.70
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 85072656 ESTRADA LEIVA ABI MAGNOLIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,548.82
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 92319998 CALLEJAS GARCIA JENIFFER LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.09
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 92319998 CALLEJAS GARCIA JENIFFER LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,148.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 48772909 TORRES OLIVA NELIN DINORA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 48772909 TORRES OLIVA NELIN DINORA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,333.33
	Planilla Extraordinaria No 11-2025 correspondiente al mes de noviembre de 2,025, con un total de 01 niña integrada en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal (Familias Sustitutas). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050.00
	Planilla Ordinaria No 12-2025, correspondiente al mes de diciembre de 2025, correspondiente al mes de Diciembre de 2025 con un total de 52 niñas, niños y adolescentes integrados en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal (Familias Sustitutas).	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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		
	Planilla Ordinaria No. 11-2025. Otorgamiento de Subsidio Familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,574,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla ordinaria No. 11-2025. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de noviembre 2025. Asignado de la siguiente manera: 3 beneficiarios de Q.400.00, para dar un total de Q.1,200.00.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla ordinaria No.11-2025- Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección.- Correspondiente al mes de Noviembre de 2025.- Asignado de la siguiente manera: 7 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 2,800.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla Ordinaria No.11-2025 correspondiente al mes de noviembre de 2,025, con un total de 52 Niñas, Niños y Adolescentes integrados en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal (Familias Sustitutas).	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Prima correspondiente a póliza NA-125 vigencia del 28 de agosto 2025 al 28 de agosto 2026.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,820.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Segunda Planilla Extraordinaria No. 11 correspondiente al mes de noviembre de 2,025, con un total de 01 niña integrada en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal (Familias Sustitutas).	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,483,578.60

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

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

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1975	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA RESIDENCIA NIDIA MARTINEZ CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1976	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ZAFIRO III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 14/09/2025 AL 13/10/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1977	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1981	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (DIAMANTE III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025. 21/24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1982	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (DIAMANTE 1) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/09/2025 AL 17/10/2025. 19/24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
2000	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025. 21/24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
2089	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI ZONA 19) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
2091	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN CASA NUESTRAS RAICES QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025.	113 TELEFONÍA	2,299.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2092	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025.	113 TELEFONÍA	2,299.00
2112	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ONICE III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL 3/09/2025 AL 2/10/2025	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del contador M55811 correlativo 1065087, contador M55809 correlativo 1065083, contador F96463 correlativo 833169, contador F80509 correlativo 833176, contador F88974 correlativo 659183 y contador F96232 correlativo 659120 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 23/10/2025 al 21/11/2025. Monto: 35,097.26 Fecha Creación: 26/11/2025 12:13:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,097.26
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- Árida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador AEAFFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador 007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- Árida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador AEAFFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador 007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- Árida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador AEAFFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador 007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.54

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- Álida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador AEAUFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador 007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.01
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- Álida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador AEAUFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador 007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,059.87
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	270.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	274.66
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	319.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	322.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	324.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	354.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	355.00
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	362.64
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	367.30
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	369.28
	Pago de período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI-Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Guastatoya 79451335, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	392.40

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio básico de telefonía correspondiente al periodo del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2025 del Centro de Educación Especial Alida España de Arana, número 2253-8961. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	230.00
	Pago de servicio básico de telefonía correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2025 del Centro de Educación Especial Alida España de Arana, número 2296-2344. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	449.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319976, 70319977, 72001607, 70394421 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y DEL MEDIDOR No. 70275194 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	310.28
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319976, 70319977, 72001607, 70394421 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y DEL MEDIDOR No. 70275194 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	478.44
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319976, 70319977, 72001607, 70394421 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y DEL MEDIDOR No. 70275194 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,949.64
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319976, 70319977, 72001607, 70394421 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y DEL MEDIDOR No. 70275194 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,187.49
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR No. 70215992 DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,615.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2025 AL 04/11/2025 CORRELATIVO 659051 CONTADOR F84808 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL - CCO-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,442.10

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12 de septiembre al 14 de octubre de 2025, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana, Correlativo No.659277, Contador No. F83408. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,546.26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2025 AL 01/11/2025 DEL NUMERO 2331-0609 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL -CCO-. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapan 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapan 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapan 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	265.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapan 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	270.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	287.66
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	296.12
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	315.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.71
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	325.76

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	339.12
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.00
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	362.86
	Pago de Telefonía, período del 02/10/2025 al 01/11/2025, de los Centros de Atención Integral CAI- San Juan Bautista 78729756 San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Solola 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 3 22326222, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jicaro 79279548 Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069 y Villa Nueva 66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	364.62
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 10/09/2025 al 11/10/2025,del Centro de Atención Integral -CAI- Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.37
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 04/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Totonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040 y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.58
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 04/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Totonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040 y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	485.51

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

PAGINA : 79 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 04/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Totonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040 y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.53
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 03/10/2025 al 04/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Totonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040 y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,059.54
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 13/09/2025 al 16/10/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Esquipulas No. NIS: 3010353 Contador No. 014H935083 y El Jicaro NIS: 3302773 Contador No. 013FJ03858.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.80
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 13/09/2025 al 16/10/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Esquipulas No. NIS: 3010353 Contador No. 014H935083 y El Jicaro NIS: 3302773 Contador No. 013FJ03858.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	726.56
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 08/09/2025 al 13/10/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748.	113 TELEFONÍA	209.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 08/09/2025 al 13/10/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748.	113 TELEFONÍA	507.20
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.70
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	808.23
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.28
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	985.54
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147.77
	Pago Energía Eléctrica, del período del 29/09/2025 al 08/11/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128, Terminal Contador AH6362 Correlativo 659178, Bolívar Contador N75760 Correlativo 659195, Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.30

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

PAGINA : 81 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de agua potable del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Medidor 97032535. Período octubre 2025 a noviembre 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,758.22
	Pago por servicio de agua potable del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Medidor 50024891, período de lectura septiembre 2025 a octubre 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	45,333.89
	Pago por servicio de energía eléctrica de ETAPA II, Correlativo 664882 Contador F 89841, Correlativo 350527 Contador L91783. Período 15/10/2025 al 14/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,369.14
	Pago por servicio de energía eléctrica de la Dirección de Medidas Socioeducativas, Correlativo 1858480, Contador W97952, Período del 06/10/2025 al 05/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.53
	Pago por servicio de energía eléctrica del CCFI, Correlativo 1107278 Contador J96093, Período 14/10/2025 al 13/11/2025. Casa Intermedia Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 971137 Contador U33493, Período 15/10/2025 al 14/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	647.89
	Pago por servicio de energía eléctrica del CCFI, Correlativo 1107278 Contador J96093, Período 14/10/2025 al 13/11/2025. Casa Intermedia Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 971137 Contador U33493, Período 15/10/2025 al 14/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,831.00
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres CEJUPLIM - GORRIONES, Correlativo 533337, Contador F98338. Período 24/10/2025 al 24/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,571.63
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM-, Correlativo 533337, Contador F98338, Período del 24/09/2025 al 24/10/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,316.54
	Pago por servicio de energía eléctrica del CER 1, Correlativo: 659071 Contador: F71298 y de CEJUDEP, Correlativo: 970392 Contador: F85159, Correlativo: 659093 Contador: F79928. Ambos correspondiente al período 07/10/2025 al 06/11/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,145.95
	Pago por servicio de energía eléctrica del CER 1, Correlativo: 659071 Contador: F71298 y de CEJUDEP, Correlativo: 970392 Contador: F85159, Correlativo: 659093 Contador: F79928. Ambos correspondiente al período 07/10/2025 al 06/11/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,759.88

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

PAGINA : 82 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica según Correlativo 658996, Contador F85162, correspondiente al periodo 07/10/2025 al 06/11/2025. Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,008.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica según NIS:6504743, Contador: A17N908051, periodo del 08/10/2025 al 07/11/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.47
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de líneas telefónicas de Casa Intermedia No.6641-5543, No.6634-3141, No.6634-3124, No.6641-5569. Periodo 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	3,184.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2025 AL 01/11/2025 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535.	113 TELEFONÍA	6,792.12
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de Etapa II, Línea No.6634-3148; CER 1, Líneas No.2472-0287 y No.2472-0203; CEJUDEP Líneas No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Ambas correspondientes al periodo 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	208.18
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de Etapa II, Línea No.6634-3148; CER 1, Líneas No.2472-0287 y No.2472-0203; CEJUDEP Líneas No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Ambas correspondientes al periodo 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	1,066.40
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de Etapa II, Línea No.6634-3148; CER 1, Líneas No.2472-0287 y No.2472-0203; CEJUDEP Líneas No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Ambas correspondientes al periodo 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	9,321.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía Líneas No.2438-4656 y No.2439-2426 del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM-. Correspondiente del 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	1,660.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, Línea 2440-1820 y 2472-1051 del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025.	113 TELEFONÍA	703.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio telefónico Código 12340363 Anexo 54125142 del Centro de Capacitación y Formación Integral Zona 7. Correspondiente al Periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025.	113 TELEFONÍA	380.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDOR 70301876 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, PERÍODO DE LECTURA SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	66,019.50
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDORES 70261181, MEDIDOR 70304296 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,376.81
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDORES 70261181, MEDIDOR 70304296 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,503.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CORRELATIVOS 1684483 CONTADOR U64074, CORRELATIVO 664837 CONTADOR F80752 Y CORRELATIVO 660263 CONTADOR N38177 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.36
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CORRELATIVOS 1684483 CONTADOR U64074, CORRELATIVO 664837 CONTADOR F80752 Y CORRELATIVO 660263 CONTADOR N38177 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,583.38
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CON LOS NÚMEROS DE TELÉFONO 24387393 Y NÚMERO 66369487 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	255.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CON LOS NÚMEROS DE TELÉFONO 24387393 Y NÚMERO 66369487 DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	359.60

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	579.54
TOTAL POR PROCESO			264,765.24

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	232 ACABADOS TEXTILES	15.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.00
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.00
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,991.00

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

PAGINA : 85 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1983	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-404BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,404.10
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55.00
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	922.00
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,545.00
1991	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-522BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,415.49
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	232 ACABADOS TEXTILES	30.00

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

PAGINA : 86 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,713.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1992	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,764.69
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1993	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	232	ACABADOS TEXTILES	15.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1993	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1993	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	314.80
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1993	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,620.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			

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

PAGINA : 87 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,223.30
1994	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-406BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	232 ACABADOS TEXTILES	30.00
1994	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-406BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
1994	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-406BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	922.00
1994	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-406BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,820.00
1994	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-406BBG PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,806.35
1995	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-910BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	232 ACABADOS TEXTILES	15.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1995	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-910BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
1995	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O0-910BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,185.00

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

PAGINA : 88 de 89
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:36.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1995	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-910BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,815.47
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1996	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-521BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1996	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-521BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1996	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-521BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1996	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-521BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	994.04
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1996	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-521BBV PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,495.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
2073	Servicio de la realización de evaluación Psicológicas para los adolescentes en conflicto con la ley penal (CER 1) a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Según las órdenes judiciales adjuntas.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,800.00
	86461575 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS CAIFGUA		
2075	Servicio de la realización de evaluación Psicológicas para los adolescentes en conflicto con la ley penal (Dirección de Medidas Socioeducativas) a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Según las órdenes judiciales adjuntas.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00
	86461575 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS CAIFGUA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2076	Servicio de la realización de evaluación Psicológicas para los adolescentes en conflicto con la ley penal (CEJUDEP) a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Según las órdenes judiciales adjuntas. 86461575 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS CAIFGUA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,700.00
2449	Servicio de la realización de evaluación Psicológicas para los adolescentes en conflicto con la ley penal (CEJUPLIV ETAPA II) a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Según las órdenes judiciales adjuntas. 86461575 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS CAIFGUA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
TOTAL POR PROCESO			134,210.00

TOTAL POR ENTIDAD	7,308,421.21
-------------------	--------------