

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

PAGINA : 1 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1327	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PERPETUO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN SIAC O SIMILAR EN SU MODULO DE INVENTARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105275328 SOLUCIONES ALTAMIRANO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
TOTAL POR PROCESO			85,000.00

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 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL MONTO: 347,400.00 16288971 DUBÓN GARCÍA RUBÉN DE JESÚS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,475.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO MONTO: 204,000.00 5543746 OROZCO BAUTISTA DE NAVARRO SANDRA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ MONTO: 628,800.00 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 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ MONTO: 80,000.00 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 DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN MONTO: 87,500.00 7074530 MACHORRO SAGASTUME SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00

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

PAGINA : 2 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 83,000.00 88249875 EL SARPE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL MONTO: 87,500.00 69813361 HERRERA GARCÍA JOSÉ MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ MONTO: 69,500.00 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ MONTO: 80,000.00 113671733 VELÁSQUEZ REYNOSO RAÚL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MONTO: 324,000.00 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO MONTO: 83,000.00 93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA MONTO: 709,200.00 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 MONTO: 87,500.00 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 MONTO: 73,500.00 27066045 ESTRADA REYES DE ROMERO ANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SAN MARCOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS MONTO: 252,000.00 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 MONTO: 77,000.00 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2025 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	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 septiembre de 2025. 35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
	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. 7435878 PALENCIA SEPULVEDA JOSE ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	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. 27381110 ESCRIBA MORAN DE FERNANDEZ GRACIELA LOURDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	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. 78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 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. 6883206 CERRATO GONZALEZ LUCIANO ALBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE 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 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	50,869.72
	ARRENDAMIENTO DE 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 BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE V UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 2703238 MAZARIEGOS BARRIOS REGINALDO EFRAIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA NIDIA MARTINEZ II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 7269862 ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 57280037 OXLAJ HERNANDEZ HENDI JACINTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO I UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 44969953 CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y REMODELACION SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36084395 RUANO BATRES HILDA ESPERANZA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 36238082 JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,302.50
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 101689535 SUM CORADO JUAN ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS ESCUINTLA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 53091973 GONZALEZ CASTILLO EDGAR FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,500.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 815192K URBABIENES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 5681138 ALARCON SOTO VALLARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,740.00
	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 SEPTIEMBRE 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 Direccion 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 septiembre de 2025, según contrato administrativo Número cero veinticinco guion dos mil veinticinco (025-2025). 2133547 ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,920.00
	Arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento del Albergue Casa Nuestras Raíces, del Municipio y Departamento de Guatemala del mes de septiembre del 2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5601525	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
70607397	MULTIPRODUCTOS VETERINARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
7875649	CABRERA RUIZ LAZARO JOSÉ RICARDO			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
18867685	GÓMEZ ARDIANO DE GONZÁLEZ MILDRED LUCRECIA			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
4984552	LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
2105407K	ORANTES CALDERON SAULO ONAN			
	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,875.00
57028052	GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				975,052.22

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 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	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, PAGO 1/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,760.00
1266	ADQUISICION DE PASTA LASSAR PARA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,325.00
1266	ADQUISICION DE PASTA LASSAR PARA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,812.50
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
1267	ADQUISICION DE CABLE DE RED (PATCH CORD) UTP PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,900.00
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	810.00
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,012.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,822.50

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

PAGINA : 8 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,025.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1318	Adquisición de bloc adhesivos que serán utilizados por la Coordinación de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,846.24
1363	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	94.20
1363	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,905.00
1373	Adquisición de hornos microondas que serán utilizados para calentar la comida 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. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,680.00
1410	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. MES 4 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.25
1414	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. MES 4 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	777.75
1417	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. MES 4 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	469.25
1420	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. MES 4 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
1425	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. MES 4 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,318.00
1432	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,955.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
	adquisicion de sello redondo para uso del Departamento de Educación en Familia para la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República	291 ÚTILES DE OFICINA	11,600.00
1435	1726328K URBINA RUIZ GERSON		
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR,FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	24.00
1435	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR,FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	43.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR,FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	47.45
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR,FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	594.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
1435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR,FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	648.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 12 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

PAGINA : 12 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

ENTIDAD 11130016

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

[illegible]

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	ADQUISICIÓN DE REDECILLAS USO PELO, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	232 ACABADOS TEXTILES	228.60
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	ADQUISICIÓN DE REDECILLAS USO PELO, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	232 ACABADOS TEXTILES	228.60
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
1459	ADQUISICIÓN DE REDECILLAS USO PELO, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	232 ACABADOS TEXTILES	381.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
1465	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,699.87
1466	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,969.00
1469	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,064.00

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

PAGINA : 15 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
1470	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,013.90
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
1471	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,597.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
1496	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TROQUET Y PATÍN HIDRÁULICO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,190.00
	24998923 PLANIFICACIONES Y DESARROLLOS ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1501	ADQUISICIÓN DE FOAMY CON BRILLANTINA TAMAÑO CARTA, PARA USO COMO MATERIAL DE APOYO EN LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
1501	ADQUISICIÓN DE FOAMY CON BRILLANTINA TAMAÑO CARTA, PARA USO COMO MATERIAL DE APOYO EN LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1501	ADQUISICIÓN DE FOAMY CON BRILLANTINA TAMAÑO CARTA, PARA USO COMO MATERIAL DE APOYO EN LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1511	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128.70
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ		

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

PAGINA : 16 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1511	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128.70
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1511	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	257.40
		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 septiembre a septiembre

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.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1511	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	514.80
1511	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO PARA USO EN LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	643.50

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

PAGINA : 18 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1512	ADQUISICION DE RASURADORAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS JUVENILES ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION EN CONFLICTO DE LA LEY PENAL 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,760.00
1512	ADQUISICION DE RASURADORAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS JUVENILES ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION EN CONFLICTO DE LA LEY PENAL 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,950.00
1512	ADQUISICION DE RASURADORAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS JUVENILES ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION EN CONFLICTO DE LA LEY PENAL 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,140.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1515	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	451.00
1516	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.50
1517	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,079.00
1518	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	728.00
1526	ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LA COORDINACIÓN PARA REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105.00
1526	ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LA COORDINACIÓN PARA REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 19 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526	ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN 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. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	206.55
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.32
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.40
		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 septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.40
		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 septiembre a septiembre

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		
		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	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.40
		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	

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

PAGINA : 23 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1528	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344.25
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
		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	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
		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	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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	
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	510.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA		
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA		
		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 septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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	
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00
86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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 : 27 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1529	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1531	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	3,200.00
1532	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	630.00
1533	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	2,410.00
1534	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	893.00
1545	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.25
1546	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,419.00
1548	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,792.50
1549	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,796.75
1550	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,310.00

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

PAGINA : 28 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1552	ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO (MARCA DELL) PARA EL USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,100.00
1555	ADQUISICIÓN DE FORMULAS PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES, SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS Y CENTROS QUE PERTENECEN A LAS TRES DIRECCIONES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.00
1555	ADQUISICIÓN DE FORMULAS PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES, SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS Y CENTROS QUE PERTENECEN A LAS TRES DIRECCIONES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,930.00
1555	ADQUISICIÓN DE FORMULAS PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES, SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS Y CENTROS QUE PERTENECEN A LAS TRES DIRECCIONES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,255.00
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 31 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1558	ADQUISICIÓN DE CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN VARIOS 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. 6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1561	ADQUISICION DE PANTALONES TALLA 32 PARA USO DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CASA INTERMEDIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,500.00
1562	ADQUISICION DE PANTALONES TALLA 40 Y 38 PARA USO DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CASA INTERMEDIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
1563	ADQUISICION DE PANTALONES PARA USO DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CASA INTERMEDIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
1564	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS JUVENILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	233 PRENDAS DE VESTIR	2,400.00
1564	ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA USO DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS JUVENILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00

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

PAGINA : 32 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
1565	ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA USO DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS JUVENILES CER1 Y CASA INTERMEDIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,135.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH		
1565	ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA USO DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS JUVENILES CER1 Y CASA INTERMEDIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,900.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH		
1566	ADQUISICIÓN DE LATAS DE ATUN SERÁ UTILIZADO EN LA MOCHILA DE 72 HORAS POR LA ALERTA NARANJA INSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LAS RESIDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,768.00
	120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA		
1567	ADQUISICIÓN DE SOPAS INSTANTANEAS SABOR VARIOS SERÁ UTILIZADO EN LA MOCHILA DE 72 HORAS POR LA ALERTA NARANJA INSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LAS RESIDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,165.00
	120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA		
1568	ADQUISICIÓN DE PACHAS PARA USO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS Y CENTROS 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	810.00
	6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA		
1568	ADQUISICIÓN DE PACHAS PARA USO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS Y CENTROS 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00
	6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA		
1574	ADQUISICIÓN DE VAJILLA DE PORCELANA Y JUEGO DE TAZA CON PLATO PARA USO EN LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,580.00
	6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 33 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

PAGINA : 33 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

ENTIDAD 11130016

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

[illegible]

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	168.30
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 35 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	168.30
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	207.57
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	213.18
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	415.14

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

PAGINA : 36 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1579	ADQUISICIÓN GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA BARRA , PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,122.00
1612	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS (BOCINA MARCA HORN Y NOBORU EL RESTO SIN MARCA) PARA MOTOCICLETA ASIA HERO MODELO 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,412.50
1613	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS (MANECILLA DE FRENOS MARCA MTP Y EL RESTO SIN MARCA) PARA MOTOCICLETA MARCA ASIA HERO MODELO 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,237.50
1618	ADQUISICIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,520.00
1620	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1622	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 3) 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
1632	Adquisición de Silla Ejecutiva para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna de la Secretaria de Bienestar Social de la presidencia de la República 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,560.00
1639	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 37 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1641	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RELOJES BIOMÉTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, (4/6) MES DE AGOSTO. 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
1644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PAA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
1650	ADQUISICIÓN DE ELECTRODO Y LIJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	270.00
1650	ADQUISICIÓN DE ELECTRODO Y LIJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	925.00
1652	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RE-EMPASTADO DE FRICCIONES PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP MODELOS 2007 AL 2019 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	6,300.00
1653	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA USO DEL PERSONAL DE MONITORES DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL ¿CEJUDEP- DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,400.00
1658	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450.00
1658	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,393.00
1658	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	274 CEMENTO	3,220.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 38 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

REPORT : R00812608.rpt

ENTIDAD **11130016**

[illegible]

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1659	ADQUISICIÓN DE OLLAS DE PRESIÓN DE 7 LITROS, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	545.00
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	

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

PAGINA : 40 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1659	ADQUISICIÓN DE OLLAS DE PRESIÓN DE 7 LITROS, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	545.00
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
1665	Adquisición de insumos de librería que serán utilizados por el personal del Departamento de Compras de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.00
1665	Adquisición de insumos de librería que serán utilizados por el personal del Departamento de Compras de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,716.25
1665	Adquisición de insumos de librería que serán utilizados por el personal del Departamento de Compras de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,969.20

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1665	Adquisición de insumos de librería que serán utilizados por el personal del Departamento de Compras de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,353.95
1666	ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,060.25
1666	ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,180.75
1669	ADQUISICIÓN DE LANSOPRAZOL PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	774.00
1669	ADQUISICIÓN DE LANSOPRAZOL PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,150.00
1669	ADQUISICIÓN DE LANSOPRAZOL PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,580.00
1669	ADQUISICIÓN DE LANSOPRAZOL PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,880.00
1706	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	377.00
1719	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3. 64475999 LIMA LUIS RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,919.00

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

PAGINA : 42 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1742	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-907BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33.95
1742	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-907BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162.00
1742	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-907BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	551.55
1742	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00-907BBY PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	909.01
1743	SERVICIO DE POLARIZADO 3M PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA DE USO EN LAS DIFERENTES RESIDENCIAS, CENTROS Y ALBERGUES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,295.00
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	24.60
		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 septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	24.60
		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	

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

PAGINA : 44 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	41.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	49.20
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	82.00
		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	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82.00
		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	
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164.00

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

PAGINA : 46 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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 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	164.00
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434.60

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	434.60
		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	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434.60
		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	

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

PAGINA : 49 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	434.60
		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	

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

PAGINA : 50 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	434.60
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	442.80
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1792	ADQUISICION DE ESPONJA DE LAVASTRASTOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO, SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL 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	664.20
		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	
1794	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 17/07/2025 AL 16/08/2025. 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,760.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 51 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1800	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACION) PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
1817	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00
1823	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO EN LOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 3948773 ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,997.50
1824	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE PARA USO EN LOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 3948773 ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,850.00
1825	ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA MOTORISTA PARA USO EN LOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 102202842 VELASQUEZ CANEL LESLIE LOURDES BEATRIZ	233 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
1826	ADQUISICIÓN DE CAPAS IMPERMEABLES PARA USO EN LOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 102202842 VELASQUEZ CANEL LESLIE LOURDES BEATRIZ	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00
1881	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
1881	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS 00612BBF PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,394.04
1903	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1905	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
813	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR			
	ADQUISICIÓN DE LANA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	231	HILADOS Y TELAS	240.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ			
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	
		231	HILADOS Y TELAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	ADQUISICIÓN DE LANA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	231 HILADOS Y TELAS	480.00
TOTAL POR PROCESO			416,932.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	99.40
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.80
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	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	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	248.50
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	298.20
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ		
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	497.00
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	497.00
		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	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	864.78

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	864.78
		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	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	874.72
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	874.72
		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 septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	874.72
		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 septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	874.72
		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	
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	944.30
		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 : 60 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	ADQUISICIÓN DE JABON EN CREMA LAVATRASTOS TARRO PARA USO EN LOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,739.50
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	375.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 63 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1436	ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE SILICON BARRA, PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1475	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	5,800.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
1475	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	8,700.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
1475	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	11,600.00
1522	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA USO DE LA COORDINACIÓN PARA REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PAGO 2 1403443 SISTEMAS NUTRICIONALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,980.00
1554	SERVICIO DE SOFTWARE PARA INTEGRAR INFORMACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 111040051 OVERCOM SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00

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

PAGINA : 64 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO TALLA L PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,450.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1577	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO TALLA L PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1580	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO TALLA XL PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,450.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1580	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO TALLA XL PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1581	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1581	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,450.00
1581	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00
1581	ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJO LA PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,350.00
1583	ADQUISICIÓN DE PINTURA LÁTEX PARA USO EN VARIOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,860.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
1583	ADQUISICIÓN DE PINTURA LÁTEX PARA USO EN VARIOS CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,480.00
1586	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO 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 DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,235.25

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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	
		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	

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

PAGINA : 67 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1586	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO 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 DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRÓN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,235.25
		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 septiembre a septiembre

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	
		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	

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

PAGINA : 69 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1586	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO 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 DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,235.25
		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	
1586	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO 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 DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,601.25
		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	
1587	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,550.00
1588	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 50 PULGADAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A 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 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,251.00

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

PAGINA : 70 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1589	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 34,960.00 Fecha Publicación: 7/07/2025 11:05:48 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,960.00
1591	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS CLASE ELÉCTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PREPARAR LA ALIMENTACIÓN 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 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
1594	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 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: 13,200.00 Fecha Publicación: 4/07/2025 10:38:25 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,200.00
1595	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER CAMA PLANA, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00
1596	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA GUARDAR LOS 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 118073400 COMERCIALIA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,300.00
1599	ADQUISICIÓN DE CONGELADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA GUARDAR ALIMENTOS QUE REQUIERAN REFRIGERACIÓN PARA 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 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,005.00
1600	ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 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 109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,950.00

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

PAGINA : 71 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1604	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES 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. 75187191 GUERRA LOBOS KAREN ANDREA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,150.00
1609	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Monto: 34,560.00 Fecha Publicación: 13/06/2025 14:37:26 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,760.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
1610	ADQUISICION DE POLVO QUIMICO SECO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 101808305 EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,640.00
1636	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 AGOSTO). 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	1,630.00
		199 OTROS SERVICIOS	
		199 OTROS SERVICIOS	
1636	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 AGOSTO). 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	3,260.00

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

PAGINA : 72 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1637	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 AGOSTO). 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,386.28
1637	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 AGOSTO). 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,386.29
1637	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 AGOSTO). 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	2,079.43
1638	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 MES DE AGOSTO 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	2,241.00
1642	ADQUISICIÓN DE REFACCIÓN Y ALMUERZO SERVIDOS, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO. 6674453 DONIS ARREDONDO REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
1712	ADQUISICIÓN DE LLANTAS RIN 17 DOBLE PROPOSITO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,300.00
1713	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. DEL 23/07/2025 AL 22/08/2025. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,100.00
1722	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, QUE SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PAGO 5/6 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,820.90

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

PAGINA : 73 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1723	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 AGOSTO DEL 2025. 6/12 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,680.00
1726	ADQUISICIÓN DE OXCARBAZEPINA PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,145.00
1726	ADQUISICIÓN DE OXCARBAZEPINA PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,575.00
1727	ADQUISICIÓN DE SERTRALINA HIDROCLORURO PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,394.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
1727	ADQUISICIÓN DE SERTRALINA HIDROCLORURO PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,364.00
1727	ADQUISICIÓN DE SERTRALINA HIDROCLORURO PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67,032.00
1728	ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA CONCENTRACION 100 MG PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,928.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

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

PAGINA : 74 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1729	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
1729	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,000.00
1734	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 20/07/2025 AL 19/08/2025. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,160.00
1736	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 28/07/2025 AL 27/08/2025 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	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1736	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 28/07/2025 AL 27/08/2025 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	
1736	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 28/07/2025 AL 27/08/2025 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	
1736	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 28/07/2025 AL 27/08/2025 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	517.64
1752	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 JULIO DE 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00

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

PAGINA : 76 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1753	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 AGOSTO DE 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1754	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 20/07/2025 AL 19/08/2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
1756	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 11/07/2025 AL 10/08/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	450.00
1756	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 11/07/2025 AL 10/08/2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
1757	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE 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 3/07/2025 AL 2/08/2025	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	
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1759	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PAGO 3 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,500.00
1764	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	4,470.00
1765	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	4,470.00
1766	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	4,470.00
1769	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 AGOSTO DEL AÑO 2025 8/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1771	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 AGOSTO DEL 2025 2/9 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,041.00
1791	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 03/08/2025 AL 02/09/2025 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,940.00
1796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118797093 SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1851	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	4,860.00
1852	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	4,860.00
1853	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	4,860.00
372	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HI LUX, PLACAS O-399BBG, MODELO 2009, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, LÍNEA L 200 GLX DWD, PLACAS O-618BBF, MODELO 2007 Y TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS O-409BBG MODELO 2009, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,900.00
893	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS CON LIBRETA PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 31,875.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 20:33:24 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,750.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
893	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS CON LIBRETA PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 31,875.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 20:33:24 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,625.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
893	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS CON LIBRETA PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 31,875.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 20:33:24 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
961	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5529050 DÍAZ LACAYO EDGAR RENÉ	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00

TOTAL POR PROCESO 1,031,850.65

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62043107	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,727.00
62458625	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
62458625	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840.00

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

PAGINA : 80 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
62458625	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,792.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
62458625	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,920.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
62607286	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,318.81
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
62607891	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,835.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
62607891	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,465.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
62607891	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,285.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
62607891	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,782.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			140,048.81

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1640	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (4/12). 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,150.00
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.40

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 81 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

PAGINA : 81 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO	2025
PERIODO	septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)[illegible]

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.60
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.85
		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	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,144.60

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.70
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,695.20
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,762.50
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,054.90
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,117.30
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,201.50
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,263.40
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,683.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 84 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,769.70
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.90
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,062.60
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,347.10
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,361.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,414.40
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,482.40

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

PAGINA : 85 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,489.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,551.10
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,616.70
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,649.40
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,105.70
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,175.50
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,573.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,649.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,733.40

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,795.80
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,805.20
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,213.80
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,248.10
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,351.40
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,396.70
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,465.60
1954	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,535.40

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

PAGINA : 87 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,601.00
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,643.10
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,808.00
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,928.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,093.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,143.50
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,928.60
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,081.20
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,347.90

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,814.35
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,948.80
1954	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 974,519.45 Fecha Publicación: 11/02/2025 09:18:43 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,739.10
TOTAL POR PROCESO			404,159.40

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1859	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 13/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00

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	463,334.56

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO473,334.56

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AUTORIZAR EL PAGO DE MULTA IMPUESTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO DS-650-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025, DEL JUICIO DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2022-02317/SRIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2021-08341/SRIO PROMOVIDA POR DORALIA LISBETH GONZÁLEZ LEMUS DE DIVAS. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	AUTORIZAR EL PAGO DE MULTA IMPUESTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO DS-652-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025, DEL JUICIO DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2022-06305 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2021-08341/SECRETARIO PROMOVIDA POR OSCAR ROLANDO GODOY LÉMUS. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL, NO. 01173-2023-00023 OFICIAL 3°, JUEZ ¿A¿ Y RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMOVIDO POR CINDY ELIZABETH CORADO BARRIENTOS. 80562604 CORADO BARRIENTOS CINDY ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,052.00
	AUTORIZAR EL PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-649-2025 DE FECHA 28/08/2025, POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL DE REINSTALACIÓN Y PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, EMANADAS POR EL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL DILIGENCIAS NÚMERO 01173-2022-02317/SRIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2021-08341.SRIO. 62736868 GONZÁLEZ LEMUS DE DIVAS DORALIA LISBETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	306,191.39
	AUTORIZAR EL PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-651-2025 DE FECHA 28/08/2025, POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL DE REINSTALACIÓN Y PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, EMANADAS POR EL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 19259506 GODOY LEMUS OSCAR ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	273,974.02

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 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 SEPTIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	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 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 SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	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 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 SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,300.00
	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 CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA 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 SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	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 ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00
	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 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,200.00
	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 SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,450.00
	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 SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,776.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	710.72

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	688.51
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No. 488-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,461.19
43103197	SACOL PAIZ ISAIAS		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No. 488-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,874.43
43103197	SACOL PAIZ ISAIAS		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,995.21
36686980	DE LEÓN ARDON HENRY YONEL		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,117.21
36686980	DE LEÓN ARDON HENRY YONEL		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,806.32
24405930	MONROY ORELLANA JOSE MARIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,223.28
24405930	MONROY ORELLANA JOSE MARIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,772.55
75318393	SOSA GOMEZ DELMY MARTA YESENIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,868.11
75318393	SOSA GOMEZ DELMY MARTA YESENIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,456.97
19286481	VÁSQUEZ VIVAR DE SORTO YANSI INDIRA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,663.02
19286481	VÁSQUEZ VIVAR DE SORTO YANSI INDIRA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,277.30
41531795	BALLINAS RAMIREZ MARIA EUGENIA		

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

PAGINA : 94 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 41531795 BALLINAS RAMIREZ MARIA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,302.45
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 64941191 MIJANGOS HERNANDEZ SELVIN ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,263.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 64941191 MIJANGOS HERNANDEZ SELVIN ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,875.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 68039786 CIFUENTES SALAZAR MIBZAR MAGDIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,485.15
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 68039786 CIFUENTES SALAZAR MIBZAR MAGDIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,284.22
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 68424426 PIRIR CORONADO EDILMA VELIVET	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,587.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 68424426 PIRIR CORONADO EDILMA VELIVET	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,836.04
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 70456496 PELAEZ VÁSQUEZ VICTORIA TERESA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,186.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 70456496 PELAEZ VÁSQUEZ VICTORIA TERESA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,678.34
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 75582368 MATIAS MORALES WENDY YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,396.37
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 75582368 MATIAS MORALES WENDY YESENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,972.13
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 77367146 MEJIA RAMIREZ PABLO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,480.23

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 77367146 MEJIA RAMIREZ PABLO CESAR	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,030.61
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 81074956 ROMAN SEGURA RONALD OSWALDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,931.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 81074956 ROMAN SEGURA RONALD OSWALDO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,092.24
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 81311419 RAFAEL SANTIZO MILDRED ANAYELY	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155.80
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 81311419 RAFAEL SANTIZO MILDRED ANAYELY	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,159.68
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 82693234 CIFUENTES CRUZ JACKELINE LIZETH	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,433.88
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 82693234 CIFUENTES CRUZ JACKELINE LIZETH	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,328.77
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 84968958 HERRARTE FLORES ILSA ESMERALDA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,016.13
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 84968958 HERRARTE FLORES ILSA ESMERALDA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,474.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 97923214 RODRIGUEZ ORTIZ BRANDON ABDIEL	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,192.35
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-459-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 97923214 RODRIGUEZ ORTIZ BRANDON ABDIEL	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,361.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 35402725 VENTURA CALEL DE CORDERO JESSICA MELISSA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,239.74

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 35402725 VENTURA CALEL DE CORDERO JESSICA MELISSA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,277.40
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 50830252 MORALES FRANKLIN ALEXANDER	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,466.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 50830252 MORALES FRANKLIN ALEXANDER	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,320.55
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 60263105 PAIZ LARA DE ARROYO MARÍA DE LOS ANGELES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,555.81
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 60263105 PAIZ LARA DE ARROYO MARÍA DE LOS ANGELES	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,617.24
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 61671738 AYAPAN MENDOZA TAMY BLANCA ROSA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,656.26
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 61671738 AYAPAN MENDOZA TAMY BLANCA ROSA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,846.06
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 76135748 BENAVIDEZ MENDEZ CANDY SARAI	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.65
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 76135748 BENAVIDEZ MENDEZ CANDY SARAI	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,917.81
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 101718837 LÓPEZ BAUTISTA LOIDA ESTHER	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,665.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 101718837 LÓPEZ BAUTISTA LOIDA ESTHER	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,827.17
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 12678554 SALGUERO CARDONA AMÉRICA STHEFANIE	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,766.67

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 12678554 SALGUERO CARDONA AMÉRICA STHEFANIE	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 70406642 RODAS DE LEÓN BETSABE BENAIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,434.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 85742139 ESTRADA MARTÍNEZ ANGELICA YANETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,952.94
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 85742139 ESTRADA MARTÍNEZ ANGELICA YANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,778.54
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO DS-342-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 49793675 COC CUC RENE EFRAIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,480.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO DS-342-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 49793675 COC CUC RENE EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,958.33
	PAGO DE VACACIONES, POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES SEGUN RESOLUCION No. DS-393-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 33997454 ARAGON QUEZADA INGRID PAOLA	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,268.35
	PAGO DE VACACIONES, POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES SEGUN RESOLUCION No. DS-393-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 33997454 ARAGON QUEZADA INGRID PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,480.00
	PAGO DE VACACIONES, POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES SEGUN RESOLUCION No. DS-393-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 33997454 ARAGON QUEZADA INGRID PAOLA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,823.56
	Planilla Extraordinaria No. 09-2025 correspondiente al mes de agosto de 2,025 con un total de 03 Niños, Niñas y Adolescentes integrados en el departamento de acogimiento familiar y temporal 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,951.61
	Planilla ordinaria No 09-2025 correspondiente al mes de septiembre de 2,025, con un total de 51 niños, niñas y adolescentes integrados en el Departamento de Acogimiento Familiar Temporal 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla Ordinaria No. 09-2025. Otorgamiento de subsidio familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,433,683.32
	Planilla ordinaria No. 09-2025. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de Septiembre 2025. Asignado de la siguiente manera: 2 beneficiarios de Q. 146.67 y 5 beneficiarios de Q.400.00. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,293.34
	Planilla ordinaria No.09-2025- Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección.- Correspondiente al mes de Septiembre de 2025.- Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 146.67, 1 beneficiario de Q. 40.00, 2 beneficiarios de Q253.33 y 4 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 2,293.33 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,293.33
TOTAL POR PROCESO			2,480,576.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1456	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 19/06/2025 AL 18/07/2025. 18/24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1479	Servicio de telefonía fija del Centros de Capacitación Ocupacional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República del mes de junio de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1480	Servicio de telefonía fija del Centros de Capacitación Ocupacional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República del mes de julio de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00

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

PAGINA : 99 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1483	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ZAFIRO I) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1485	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 03/07/2025 AL 02/08/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1491	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ZAFIRO II) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1540	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL MES DE JUNIO DE 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1541	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL MES DE JULIO DE 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1634	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 19/07/2025 AL 18/08/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1635	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 14/07/2025 AL 13/08/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
1643	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 19/07/2025 AL 18/08/2025	113 TELEFONÍA	2,299.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1714	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025. 19/24	113 TELEFONÍA	2,299.00
1715	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 (DIAMANTE III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025. 19/24	113 TELEFONÍA	2,299.00
1716	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/07/2025 AL 17/08/2025. 17/24	113 TELEFONÍA	2,299.00
1717	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/07/2025 AL 22/08/2025. 24/24	113 TELEFONÍA	2,299.00
890	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del Centros de Capacitación Ocupacional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República del mes de Mayo de 2025.	113 TELEFONÍA	2,299.00
891	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DEL MES DE MAYO DE 2025	113 TELEFONÍA	2,299.00
916	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 REPUBLICA DEL 19/05/2025 AL 18/06/2025.	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	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 : 101 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes mencionado será necesario para cubrir el servicio básico de Energía Eléctrica , correspondiente al período del 08/07/2025 al 07/08/2025, el cual es indispensable para el buen funcionamiento de los Centros de Atención Integral CAI- Terminal Contador No. AH6362, Correlativo No. 659178, Presidenta Contador No. D53660, Correlativo No. 660449 y Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario y de esta forma 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.04
	Lo antes mencionado será necesario para cubrir el servicio básico de Energía Eléctrica , correspondiente al período del 08/07/2025 al 07/08/2025, el cual es indispensable para el buen funcionamiento de los Centros de Atención Integral CAI- Terminal Contador No. AH6362, Correlativo No. 659178, Presidenta Contador No. D53660, Correlativo No. 660449 y Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario y de esta forma 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.56
	Lo antes mencionado será necesario para cubrir el servicio básico de Energía Eléctrica , correspondiente al período del 08/07/2025 al 07/08/2025, el cual es indispensable para el buen funcionamiento de los Centros de Atención Integral CAI- Terminal Contador No. AH6362, Correlativo No. 659178, Presidenta Contador No. D53660, Correlativo No. 660449 y Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario y de esta forma 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.58
	Pago de energía eléctrica Correlativo 533337 Contador F98338 del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres CEJUPLIM Gorriones. Monto: 7,724.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,724.60
	Pago de energía eléctrica de los contadores M55811, M55809, F96463, F80509, F88974 y F96232 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 22/08/2025 al 23/09/2025. Monto: 39,002.65 Fecha Creación: 25/09/2025 18:41:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,002.65
	Pago de energía eléctrica de los contadores M55811, M55809, F96463, F80509, F88974 y F96232 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 23/07/2025 al 22/08/2025. Monto: 39,512.18 Fecha Creación: 12/09/2025 15:54:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,512.18
	Pago de Energía Eléctrica según Correlativo 658996 y Contador F85162 de Avenida Ferrocarril 2-67 Colonia Lomas de Pamplona, Zona 13, Guatemala. Período del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,080.46

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

PAGINA : 102 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 de energía eléctrica según Correlativo 664882 Contador F89841 y Correlativo 350527 Contador L91783 del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones CEJUPLIV (Etapa II).	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,973.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio básico de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo julio a agosto de los Centros de Atención Integral -CAI- Colón Medidor 70283364, Zona 19 Medidor 70283363 y Zona 6 Medidor 70314225.	112 AGUA	34.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio básico de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo julio a agosto de los Centros de Atención Integral -CAI- Colón Medidor 70283364, Zona 19 Medidor 70283363 y Zona 6 Medidor 70314225.	112 AGUA	56.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio básico de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo julio a agosto de los Centros de Atención Integral -CAI- Colón Medidor 70283364, Zona 19 Medidor 70283363 y Zona 6 Medidor 70314225.	112 AGUA	23,525.80
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 03/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Sololá No. Contador 010H902040, NIS 2392671, Totonicapán No. Contador 010FJ04749, NIS 2375268, Mazatenango No. Contador 014FJ01281, NIS 2113658 y Chimaltenango No. Contador 013FJ02076, NIS 1000784; a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.08
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 03/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Sololá No. Contador 010H902040, NIS 2392671, Totonicapán No. Contador 010FJ04749, NIS 2375268, Mazatenango No. Contador 014FJ01281, NIS 2113658 y Chimaltenango No. Contador 013FJ02076, NIS 1000784; a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.81
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 03/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Sololá No. Contador 010H902040, NIS 2392671, Totonicapán No. Contador 010FJ04749, NIS 2375268, Mazatenango No. Contador 014FJ01281, NIS 2113658 y Chimaltenango No. Contador 013FJ02076, NIS 1000784; a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	435.81
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 Energía Eléctrica, correspondiente al período del 02/08/2025 al 03/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Sololá No. Contador 010H902040, NIS 2392671, Totonicapán No. Contador 010FJ04749, NIS 2375268, Mazatenango No. Contador 014FJ01281, NIS 2113658 y Chimaltenango No. Contador 013FJ02076, NIS 1000784; a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,156.79
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/07/2025 al 18/08/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Colón Contador No. G97141, Correlativo No. 659283, Parroquia Contador No. O88803 Correlativo No. 1505127, Zona 6 Contador T20522 Correlativo No. 1505192, Bethania Contador No. S36241 Correlativo No. 664875 y Zona 19 Contador No. H98628 Correlativo No. 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.55
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/07/2025 al 18/08/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Colón Contador No. G97141, Correlativo No. 659283, Parroquia Contador No. O88803 Correlativo No. 1505127, Zona 6 Contador T20522 Correlativo No. 1505192, Bethania Contador No. S36241 Correlativo No. 664875 y Zona 19 Contador No. H98628 Correlativo No. 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.87
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/07/2025 al 18/08/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Colón Contador No. G97141, Correlativo No. 659283, Parroquia Contador No. O88803 Correlativo No. 1505127, Zona 6 Contador T20522 Correlativo No. 1505192, Bethania Contador No. S36241 Correlativo No. 664875 y Zona 19 Contador No. H98628 Correlativo No. 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.06
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/07/2025 al 18/08/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Colón Contador No. G97141, Correlativo No. 659283, Parroquia Contador No. O88803 Correlativo No. 1505127, Zona 6 Contador T20522 Correlativo No. 1505192, Bethania Contador No. S36241 Correlativo No. 664875 y Zona 19 Contador No. H98628 Correlativo No. 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	983.55
	Pago de servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/07/2025 al 18/08/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Colón Contador No. G97141, Correlativo No. 659283, Parroquia Contador No. O88803 Correlativo No. 1505127, Zona 6 Contador T20522 Correlativo No. 1505192, Bethania Contador No. S36241 Correlativo No. 664875 y Zona 19 Contador No. H98628 Correlativo No. 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,036.36

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

PAGINA : 104 de 116
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:11.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 02/08/2025 al 01/09/2025 de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.11
	Pago de servicio básico de telefonía correspondiente al periodo 02/08/2025 al 01/09/2025 de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	507.20
	Pago de servicio de agua potable del edificio que ocupa el Centro de Capacitación Ocupacional -CCO-, correspondiente al periodo de julio a agosto de 2025, del medidor 70359587. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,446.11
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2025, según contador F83408, correlativo 659277, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,295.84
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/07/2025 al 13/08/2025 del Centro de Atención -CAI- Zona 3, contador No. F80807 y correlativo 629253, a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,360.50
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2025 al 14/08/2025 del Centro de Atención -CAI- Esquipulas, Medidor No. 014H935083, NIS 3010353, a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.53
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación Ocupacional -CCO- correspondiente al periodo del 04/08/2025 al 03/09/2025, correlativo 659051 contador F84808 y correlativo 1659966 contador F80534. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,753.76
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente al período 28/07/2025 al 08/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- - Peronia Contador U94653 Correlativo No. 1121126, Escuintla Contador Z69006 Correlativo No. 659128, Colón Contador AE2029 Correlativo No. 659283 y Presidenta Contador D53660 Correlativo No. 660449 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.29

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 período 28/07/2025 al 08/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- - Peronia Contador U94653 Correlativo No. 1121126, Escuintla Contador Z69006 Correlativo No. 659128, Colón Contador AE2029 Correlativo No. 659283 y Presidenta Contador D53660 Correlativo No. 660449 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.79
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente al período 28/07/2025 al 08/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- - Peronia Contador U94653 Correlativo No. 1121126, Escuintla Contador Z69006 Correlativo No. 659128, Colón Contador AE2029 Correlativo No. 659283 y Presidenta Contador D53660 Correlativo No. 660449 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.16
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente al período 28/07/2025 al 08/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- - Peronia Contador U94653 Correlativo No. 1121126, Escuintla Contador Z69006 Correlativo No. 659128, Colón Contador AE2029 Correlativo No. 659283 y Presidenta Contador D53660 Correlativo No. 660449 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381.56
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente al periodo al periodo 02/07/2025 al 02/08/2025, de los Centros de Atención -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	218.20
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente al periodo al periodo 02/07/2025 al 02/08/2025, de los Centros de Atención -CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	507.20
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	270.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.94
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	319.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	324.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidenda 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	331.24
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidenda 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	331.54
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidenda 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidenda 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	364.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidenda 22324413 y Puerto Barrios 79480780. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	365.56

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	365.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros Bethania No.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, Presidendentia 22324413 y Puerto Barrios 79480780.	113 TELEFONÍA	399.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092.	113 TELEFONÍA	265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	270.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.92
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	315.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.21

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	324.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.62
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.00
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	361.32
	pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	389.06

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756 San Marcos No. 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Solola No. 77624081, Terminal No. 23325455, Totonicapan No. 77661404, Zacapa No. 79410348, Zona 3 No. 22326222, Zona 5 No. 23621549, Zona 6 No. 22894368, El Jicaró No.79279548 Quiché No. 77550223, Retalhuleu No. 77711269, Salamá No. 79401069 y Villa Nueva Nueva 66301092.	113 TELEFONÍA	448.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolívar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolívar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolívar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolívar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.52
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	828.87
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/08/2025 al 17/09/2025, de los Centros de Atención Integral ¿CAI- Zona 5 Contador Z49773, Correlativo 845859, Bolivar Contador N75760, Correlativo 659195, Terminal Contador AH6362, Correlativo 659178, Zona 6 Contador T20522, Correlativo 1505192, Parroquia Contador O88803, correlativo 1505127, Bethania Contador S36241, Correlativo 664875 y Zona 19 Contador H98628, Correlativo 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,008.08
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 08/08/2025 al 16/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Salamá NIS: 3103359 Contador 012H906549, Esquipulas NIS: 3010353 Contador 014H935083 y El Jicaro NIS: 3302773 Contador 013FJ03858 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.99
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 08/08/2025 al 16/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Salamá NIS: 3103359 Contador 012H906549, Esquipulas NIS: 3010353 Contador 014H935083 y El Jicaro NIS: 3302773 Contador 013FJ03858 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.21

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 08/08/2025 al 16/09/2025, de los Centros de Atención Integral -CAI- Salamá NIS: 3103359 Contador 012H906549, Esquipulas NIS: 3010353 Contador 014H935083 y El Jicaro NIS: 3302773 Contador 013FJ03858 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.02
	pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 11/08/2025 al 10/09/2025, del Centro de Atención Integral -CAI- Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.84
	Pago del servicio de agua potable según medidor 50024891 del CER 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,931.89
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al periodo 02/08/2025 al 01/09/2025, del Centro de Capacitación Ocupacional -CCO-, número 23310609. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago por servicio de energía eléctrica Correlativo 1858480 Contador W97952 de Medidas Socioeducativas período 05/08/2025 al 04/09/2025. Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 971137 Contador U33493 de Casa Intermedia, período 14/08/2025 al 13/09/2025. Correlativo 350527 Contador L91783, Correlativo 664882 Contador F89841 de Etapa II, período 14/08/2025 al 13/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.06
	Pago por servicio de energía eléctrica Correlativo 1858480 Contador W97952 de Medidas Socioeducativas período 05/08/2025 al 04/09/2025. Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 971137 Contador U33493 de Casa Intermedia, período 14/08/2025 al 13/09/2025. Correlativo 350527 Contador L91783, Correlativo 664882 Contador F89841 de Etapa II, período 14/08/2025 al 13/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,022.79
	Pago por servicio de energía eléctrica Correlativo 1858480 Contador W97952 de Medidas Socioeducativas período 05/08/2025 al 04/09/2025. Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 971137 Contador U33493 de Casa Intermedia, período 14/08/2025 al 13/09/2025. Correlativo 350527 Contador L91783, Correlativo 664882 Contador F89841 de Etapa II, período 14/08/2025 al 13/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,694.12
	Pago por servicio de energía eléctrica Correlativo 659071 Contador F71298, Correlativo 659093 Contador F79928 y Correlativo 970392 Contador F85159. Correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,825.87

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 Correlativo 659071 Contador F71298, Correlativo 659093 Contador F79928 y Correlativo 970392 Contador F85159. Correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,323.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica de la Dirección de Medidas Socioeducativas, NIS 6504743, Contador A17N908051, período de lectura 07/08/2025 al 06/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	879.86
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2025 AL 01/09/2025 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535.	113 TELEFONÍA	6,813.36
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía Línea No.6641-5543, No.6634-3141, No.6634-3124, 6641-5569 de Cl. Línea No.2438-4656, No.2439-2426 de CEJUPLIM. Línea No.6634-3148 de ETAPA II.	113 TELEFONÍA	1,231.20
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía Línea No.6641-5543, No.6634-3141, No.6634-3124, 6641-5569 de Cl. Línea No.2438-4656, No.2439-2426 de CEJUPLIM. Línea No.6634-3148 de ETAPA II.	113 TELEFONÍA	1,418.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía Línea No.6641-5543, No.6634-3141, No.6634-3124, 6641-5569 de Cl. Línea No.2438-4656, No.2439-2426 de CEJUPLIM. Línea No.6634-3148 de ETAPA II.	113 TELEFONÍA	2,815.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, Código 12340363, Anexo 54125142 de CCFI.	113 TELEFONÍA	370.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, Líneas No.2440-1820 y No.2472-1051 de CCFI.	113 TELEFONÍA	677.98
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, Líneas No.2472-0203 y No.2472-0287 del CER 1. Líneas No.2475-2751, 2475-2753, 2475-2754, 2472-0869, 2440-1441 y 2440-1088 de CEJUDEP.	113 TELEFONÍA	1,747.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, Líneas No.2472-0203 y No.2472-0287 del CER 1. Líneas No.2475-2751, 2475-2753, 2475-2754, 2472-0869, 2440-1441 y 2440-1088 de CEJUDEP.	113 TELEFONÍA	5,482.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Agua Potable del Medidor 70275194 del Departamento de Atención y Orientación Especializada a la Niñez y Adolescencia No Institucionalizada y su Familia, correspondiente del mes de julio a agosto 2025.	112 AGUA	154.51
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 DEL MEDIDOR 70304296 DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DE JULIO A AGOSTO DEL 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,655.22
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 72001607, DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORRESPONDIENTE DE JUNIO A JULIO 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32,546.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES F80752 CORRELATIVO 664837, CONTADOR U64074 CORRELATIVO 1684483, CONTADOR N38177 CORRELATIVO 660263, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES F80752 CORRELATIVO 664837, CONTADOR U64074 CORRELATIVO 1684483, CONTADOR N38177 CORRELATIVO 660263, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,399.34
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS NÚMEROS 24387393, 66369487, 77650608, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO A 01 SEPTIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	316.92
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS NÚMEROS 24387393, 66369487, 77650608, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO A 01 SEPTIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	339.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS NÚMEROS 24387393, 66369487, 77650608, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO A 01 SEPTIEMBRE DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	631.38

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 116 de 116 FECHA : 2/10/2025 HORA : 14:11.53 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO 287,131.22

TOTAL POR ENTIDAD 6,294,086.04