

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en 09 calle 03-40 zona 1 del Municipio y Departamento de Guatemala, en donde funciona el Programa Especializado Para Niñez y Adolescencia Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -GUATEMALA-, correspondiente al mes de abril del 2026, según Contrato Administrativo No. 0014-2025 101689535 SUM CORADO JUAN ANTONIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA Y DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 5339448 FARFAN MORALES DE SALAZAR LESLIE AYLIN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE COBÁN Y DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES Y DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 7074530 MACHORRO SAGASTUME SERGIO ROBERTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 88249875 EL SARPE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS Y DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 69813361 HERRERA GARCÍA JOSÉ MANUEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 113671733 VELÁSQUEZ REYNOSO RAÚL ESTUARDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00 26,200.00 8,000.00 12,500.00 8,300.00 12,500.00 6,950.00 8,300.00 8,300.00

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

PAGINA : 2 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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 ESCUINTLA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 16288971 DUBÓN GARCÍA RUBÉN DE JESÚS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,475.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 7080190 INVERSIONES EL QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 5335051 GONZÁLEZ CASTILLO DE CARDONA MARITZA MARYLÉN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 27066045 ESTRADA REYES DE ROMERO ANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 5543746 OROZCO BAUTISTA DE NAVARRO SANDRA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 99422255 OROZCO TOC MIGUEL EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 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 ABRIL DE 2026. 6121160 ESTRADA TRANGAY DORA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,320.00

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

PAGINA : 3 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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 DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00
	Arrendamiento de Bien Inmueble en el municipio 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 abril de 2026. 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	9,500.00
	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	9,700.00
	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 ELVIMAEI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	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	9,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I UBICADA 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

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

PAGINA : 4 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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 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 IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO SACATEPEQUEZ 53091973 GONZALEZ CASTILLO EDGAR FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE V UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO 25567551 CALVILLO CIFUENTES CARLOS MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	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	33,500.00
	ARRENDAMIENTO DE 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 BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO I UBICADA 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 III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 5681138 ALARCON SOTO VALLARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,740.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36084395 RUANO BATRES HILDA ESPERANZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE CASA NUESTRAS RAÍCES 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. 5601525 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36238082	JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,000.00
115371419	INVERSIONES CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,741.94
115371419	INVERSIONES CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA		
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE III UBICAD DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
57280037	OXLAJ HERNANDEZ HENDI JACINTA		
	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 ABRIL DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
42314860	LEY ESTRADA NELSON DAVID		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL , EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,083.00
5112753	INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE		
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en 9 avenida 32-01, las charcas, zona 11, del municipio de Guatemala y departamento Guatemala para el funcionamiento de las oficinas de las Direcciones y los programas a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar Fortalecimiento y Apoyo Comunitario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de abril de 2026, según contrato administrativo Número cero cero uno guión dos mil veintiseis (001-2026).	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,280.00
2133547	ASOCIACION ALDEAS INFANTILES S O S DE GUATEMALA		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUASTOTOYA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL GUASTOTOYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00

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

PAGINA : 6 de 41
 FECHA : 7/05/2026
 HORA : 8:54.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
51622440	RUANO GRIJALVA JAYDI NINETH 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 ABRIL DE 2026.	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 ABRIL DE 2026.	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 ABRIL DE 2026.	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 ABRIL DE 2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
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 ABRIL DE 2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
2105407K	ORANTES CALDERON SAULO ONAN SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONCIE 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				1,251,544.94

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

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) SERA UTILIZADO POR EL PERSONLA QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PAGO 1/7. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
176	ADQUISICION DE HIDROCORTISONA CREMA 1%, PARA USO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,600.00
177	ADQUISICION DE CLORAFENICOL OFTÁLMICO PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO ABRIGO Y PROTECCION EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,128.50
179	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO DE 12 MEMORIAS DE LABORES 2025-2026 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6904076 SIKAHALL VELIZ ERA LUZ ALBERTINA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,985.60
18	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2025 AL 16/01/2026 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,760.00
180	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE CONECTIVIDAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, HOGARES Y RESIDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,060.00
186	ADQUISICIÓN DE CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
190	ADQUISICIÓN DE SUCRALFATO PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	980.00

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

PAGINA : 8 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	ADQUISICIÓN DE ALBENDAZOL CONCENTRACIÓN 200MG TABLETA, PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,950.00
203	ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA 500 MG. PARA TRATAR INFECCIONES BACTERIANAS REQUERIDO PARA USO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00
204	ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO 400 MG. PARA ALIVIAR EL DOLOR LA FIEBRE Y LA INFLAMACIÓN PARA USO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,035.00
205	ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO 400 MG. SERÁ DISTRIBUIDO EN LAS CLINICAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,965.00
207	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO 4MG TABLETA, PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,336.00
215	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DE LOS DIAS 10/04/2026 Y 24/04/2026 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
216	ADQUISICION DE ACETAMINOFEN PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS CLINICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,354.00

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

PAGINA : 9 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	ADQUISICIÓN DE ALBENDAZOL CONCENTRACIÓN 200MG /10ML SUSPENSIÓN, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,392.00
221	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE 48 PUERTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, HOGARES Y RESIDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,710.00
226	ADQUISICION DE CLOSTEOL + NEOMICINA, PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,250.00
227	ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
228	ADQUISICIÓN DE BACLOFENO CONCENTRACIÓN 10MG PARA TRATAR ESPASMOS MUSCULARES DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENSTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,600.00
229	ADQUISICIÓN DE DIMENHIDRINATO DE 50 MG. PARA TRATAR NAUSEAS MAREOS Y VOMITOS PARA USO DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,040.00
234	ADQUISICIÓN DE CLONIXINATO DE LISINA DE 125mg+10mg TABLETAS, PARA USO EN LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,855.00

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

PAGINA : 10 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		
236	ADQUISICIÓN DE CAJA PLÁSTICA Y SILLA PLÁSTICA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,946.25
	29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA		
237	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,366.00
	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA		
239	ADQUISICIÓN DE PELÍCULA PALETIZABLE, MASKING TAPE Y CINTA ADHESIVA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
	18723918 SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO		
239	ADQUISICIÓN DE PELÍCULA PALETIZABLE, MASKING TAPE Y CINTA ADHESIVA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00
	18723918 SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO		
239	ADQUISICIÓN DE PELÍCULA PALETIZABLE, MASKING TAPE Y CINTA ADHESIVA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00
	18723918 SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO		
241	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN SALINA (CLORURO DE SODIO) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00
	12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA		
242	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,038.20
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
243	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,865.40
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
244	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,054.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
245	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,793.00

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

PAGINA : 11 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.80
248	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,044.00
249	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.10
250	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,628.61
251	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,858.00
252	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.00
253	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,969.00
254	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR .ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.00
255	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
256	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO REQUERIDO COMO DESINFECTANTE, ANTISEPTICO, PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,259.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 12 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		
257	ADQUISICIÓN DE LORATADINA CONCENTRACIÓN TABLETA DE 10MG, PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA SECRETARÍA DE BIENSTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,750.00
	22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
262	ADQUISICION DE METRONIDAZOL PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,418.80
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		
265	ADQUISICIÓN DE AMBROXOL JARABE, PARA SER USADO POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES CENTROS Y RESIDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,113.00
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		
270	ADQUISICION DE PONCHOS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	232 ACABADOS TEXTILES	24,800.00
	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA		
272	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,988.50
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
274	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
275	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
276	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,537.50
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
277	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,490.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
279	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 13 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,845.00
284	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,690.00
285	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,366.50
286	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,966.10
287	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,962.00
288	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
289	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,672.60
290	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EL PUEBLITO 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,100.00
291	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EL PUEBLITO 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	475.00
291	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EL PUEBLITO 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,005.00
292	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,761.75
293	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,683.05

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,464.10
296	ADQUISICION DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS QUE GENEREN CONDICIONES ADECUADAS GENERANDO AMBIENTES LIBRES DE CONTAMINACIÓN ODORÍFERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026. 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,680.00
297	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,144.00
306	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
318	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00
319	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
320	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,750.00
321	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
323	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,045.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,840.00
325	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,670.00
326	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00
327	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,850.00
328	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
329	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,804.00
330	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,336.00
331	Servicio de arrendamiento de fotocopidora multifuncional para la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al periodo del 27/01/2026 al 26/02/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
332	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 16 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,400.00
336	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,750.00
338	ADQUISICIÓN DE AZITROMICINA, CONCENTRACION 200MG/5ML SUSPENSIÓN, NECESARIO PARA TRATAR DIVERSAS INFECCIONES BACTERIANAS PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES SEVERA Y PROFUNDA, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,040.00
340	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS 1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACÉN Y A INVENTARIOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,090.00
344	servicio de arrendamiento de reloj biométrico para la Dirección de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. correspondiente al mes de febrero del 2026 pago 4/6 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
345	servicio de arrendamiento de reloj biométrico para la Dirección de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. correspondiente al mes de marzo 2026 pago 5/6 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
361	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,890.60

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 17 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,372.00
364	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,113.25
381	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y RAMPA PARA USO DE LA RESIDENCIA NIDIA MARTÍNEZ DE ÁREAS DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7306989 QUIÑONEZ MAZARIEGOS SERGIO RENÉ	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,999.10
399	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE RED INALÁMBRICA PARA USO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,627.00
404	ADQUISICIÓN DE PORTA BANNER PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,300.00
433	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
434	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
436	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00
439	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,920.00

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

PAGINA : 18 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
441	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,720.00
444	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,290.00
445	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00
446	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,650.00
448	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,578.00
451	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
453	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,320.00
456	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,672.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 19 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,530.00
461	ADQUISICION DE ENVASES DE PINTURA TIPO TRAFICO COLOR VARIOS, SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSECCIÓN (CER) A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 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	4,050.00
463	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,750.00
464	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA USO PARED Y ACEITE COLOR VARIOS, SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSECCIÓN (CER) A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 78226767 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,324.60
486	ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE RED PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,062.00
502	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACAS O-909BBBY MODELO 2019 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE 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	2,130.20
530	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA; MARCA: TOYOTA; LINEA: FORTUNER; PLACAS: O: 908BBY; MODELO: 2019 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE 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	24,679.44

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

PAGINA : 20 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA; MARCA: TOYOTA; LINEA: FORTUNER; PLACAS: O907BBY; MODELO: 2019 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE 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	24,994.17
87	servicio de arrendamiento de reloj biométrico para la Dirección de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. correspondiente al mes de enero del 2026 pago 3/6 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,140,157.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00
134	ADQUISICIÓN DE SILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,640.00
150	ADQUISICIÓN DE COLUMPIO SENSORIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 21 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DE MESAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA COORDINACION DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Monto: 45,200.00 Fecha Publicación: 10/02/2026 16:29:07 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,200.00
166	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,395.00
181	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 50 PULGADAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y MONITOREO PERIMETRAL Y EXTERNO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, HOGARES Y RESIDENCIAS 107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,840.00
183	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES, HOGARES Y RESIDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,186.00
212	ADQUISICIÓN DE ESOMEPAZOL PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,280.00
213	ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA CLORHIDRATO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,605.80
218	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. correspondiente a la fecha 13/01/2026 al 12/02/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00
219	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS (CEFADROXILO) PARA USO DE VARIAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 108234487 MEDICAMENTOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,050.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 22 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	ADQUISICIÓN DE PAÑALES TALLA (M) PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA 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. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,880.00
223	ADQUISICIÓN DE PAÑALES TALLA (XL) PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA 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 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,080.00
224	ADQUISICIÓN DE PAÑALES TALLA (L) PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA 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. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,080.00
261	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA DIAMANTE II 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,990.00
264	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE QUETIAPINA PARA ATENCIÓN MEDICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,200.00
267	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA DIAMANTE IV (SAN LUCAS SACATEPEQUEZ) 87818256 DEL CID PEREZ MARVIN WILBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,120.00
269	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, SANITARIOS, DUCHAS, LAVAMANOS Y LAVATRASTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN RESIDENCIA DIAMANTE IV (SAN LUCAS SACATEPEQUEZ). 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,980.00

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

PAGINA : 23 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO TIPO BUS MARCA TOYOTA LINEA COASTER DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,900.00
281	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,392.50
282	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,780.00
298	ADQUISICIÓN DE CEFIXIMA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 11,890.00 Fecha Publicación: 9/03/2026 20:38:16 106186884 PHARMA FOCUS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,890.00
299	ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 73,360.00 Fecha Publicación: 9/03/2026 15:04:33 89120426 AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73,360.00
300	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00
301	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA) PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,360.00
304	ADQUISICION DE RISPERIDONA 1MG PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BAJO ABRIGO Y PROTECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,225.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 24 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	ADQUISICION DE ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BAJO ABRIGO Y PROTECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,010.00
309	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 MARZO DEL 2026. 9/9 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,041.00
311	RUPATADINA FUMARATO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,225.00
312	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE ZINC CAJAS DE ARIPIPAZOL PARA ATENCIÓN MEDICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COORDINACION Y DEPARTAMENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45334544 LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,757.50
313	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE ZINC CAJAS DE ARIPIPAZOL PARA ATENCIÓN MEDICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COORDINACION Y DEPARTAMENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,500.00
316	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PAGO 1/6. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,975.00
339	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS (MEDELLÍN COLOMBIA) PARA USO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,500.00
341	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00

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

PAGINA : 25 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA COORDINACION PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,500.00
343	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2026 AL 21/03/2026 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,835.00
346	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2026 AL 17/03/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
347	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS 99 VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 26/03/2026 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,999.49
348	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2026 AL 08/03/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
349	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2026 AL 17/03/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,550.00
350	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2026 AL 19/03/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00

EJERCICIO	2026
PERIODO	abril a abril
ENTIDAD	11130016
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	862.50
352	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2026 AL 04/04/2026 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
402	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTES NO ACOMPAÑADA GUATEMALA, ALBERGUE CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2026. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,483.20
482	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2026 AL 02/03/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
71	ADQUISICIÓN DE BLÚMER TALLA "L" TIPO BÓXER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 74,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 08:28:30 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	74,000.00
72	ADQUISICIÓN DE TOP TALLA "M" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2025 12:18:47 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	81,000.00
74	ADQUISICIÓN DE TOP TALLA "XL" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233 PRENDAS DE VESTIR	81,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

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

PAGINA : 27 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
75	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL ADQUISICIÓN DE TOP TALLA "S" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	81,000.00
76	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL ADQUISICIÓN DE TOP TALLA "L" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233	PRENDAS DE VESTIR	81,000.00
78	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL ADQUISICIÓN DE BLÚMER TALLA "XL" TIPO BÓXER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233	PRENDAS DE VESTIR	74,000.00
79	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL ADQUISICIÓN DE CALZONCILLO TALLA "XL" USO CABALLERO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	89,250.00
81	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL ADQUISICIÓN DE CALZONCILLO TALLA "L" USO CABALLERO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 14:54:24	233	PRENDAS DE VESTIR	89,250.00
94	6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL 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. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 12:34:07 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00

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 : 28 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASOCIADO A LA LINEA 22269900 PARA EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE NUMERO 2490-8787 DE RESIDENCIA ZAFIRO IV DE AREA DE ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS EN DESARROLLO A SU VIDA INDEPENDIENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,530.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE NUMERO 2490-8787 DE RESIDENCIA ZAFIRO IV DE AREA DE ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS EN DESARROLLO A SU VIDA INDEPENDIENTE A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,530.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 22223655 PARA LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00
TOTAL POR PROCESO			1,840,982.99

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65122552	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364.00
65124001	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	480.00

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

PAGINA : 29 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65124389	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,900.00
65129196	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00
65139750	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,700.00
65140304	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363,686.40
65175698	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,260.00
TOTAL POR PROCESO			399,290.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	255,448.00
382	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO DEL 2026 AL 24 DE MARZO DEL 2026 PAGO 4/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,175.00
438	ADQUISICIÓN DE CEREAL, GALLETA, GELATINA Y HARINA PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,832.20

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

PAGINA : 30 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO 414,455.20

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,159.12
132	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	452,819.37
408	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 11/12 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,150.00
TOTAL POR PROCESO			473,309.12

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	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 MARZO 20/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
TOTAL POR PROCESO			10,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Autorizar el pago a favor de Flor de Maria Santos Rivera emanadas por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro las Diligencias de Reinstalación Número 01173-2022-01458/SECRETARIO Juez A dentro del conflicto Colectivo 01173-2021-08341/SECRETARIO. 78004241 SANTOS RIVERA FLOR DE MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	357,536.67
	Autorizar el pago a favor de Jose Guadalupe Juarez Hernandez emanadas por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro las Diligencias de Reinstalación Número 01173-2023-01518 Dentro del colectivo 01173-2021-08341. SECRETARIO. 66926246 JUAREZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	158,167.60
	Autorizar el pago a favor de Myra Beatriz Cruz Garcia emanadas por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro las Diligencias de Reinstalación Número 01173-2022-02848 dentro del conflicto Colectivo 01173-2021-08341/SECRETARIO. 76667146 CRUZ GARCÍA MYRA BEATRIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	360,103.33
	Autorizar el pago a favor de Wilder Candelario Mendez Orozco por concepto de pago de salarios dejados de percibir, emanadas por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro las Diligencias de Reinstalación Número 01173-2023-04921 Dentro del colectivo 01173-2021-08341 SECRETARIO. 93390467 MÉNDEZ OROZCO WILDER CANDELARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,809.31
	Autorizar el pago de multa impuesta a la Secretaría de Bienestar Social según Resolución de fecha 07 de mayo de 2025, del Juicio de Reinstalación No. 01173-2023-00018/SECRETARIO dentro del conflicto Colectivo 01173-2021-08341/SECRETARIO promovida por Amílcar Geovany Jerónimo Sis. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,163.80
	Autorizar el pago por Sentencia Judicial, según Juicio Ordinario Laboral, No. 01173-2021-09670 Oficial 4°, Juez "B", por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. 37811746 GONZÁLEZ CHONAY EDWING EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,807.38
	Autorizar el pago segun resolucion numero DS-105-2026 por concepto por concepto de Sentencia Judicial segun Juicio Ordinario Laboral de Reinstalación Número 01173-2022-04379 90319648 MOES VILLATORO STEPHANIE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	706,989.18
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No.031-2025 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025 43421091 SIERRA MAURICIO JESSICA ANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	617.12
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No.031-2025 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,477.63

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

PAGINA : 32 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43421091	SIERRA MAURICIO JESSICA ANA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,335.98
24812749	BAILON AGUILAR ALIDA ROSENDA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,183.89
24812749	BAILON AGUILAR ALIDA ROSENDA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,550.20
39739236	GUERRA LOPEZ WILMER ESTUARDO		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,905.83
39739236	GUERRA LOPEZ WILMER ESTUARDO		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,967.45
44087365	MIRANDA PEREZ MIRIAN SUCELY		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,788.43
44087365	MIRANDA PEREZ MIRIAN SUCELY		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,503.20
62363492	LOARCA CANO JESSICA ALEJANDRA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,092.24
62363492	LOARCA CANO JESSICA ALEJANDRA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,733.33
68120397	SOTO MALDONADO GRETHEL MACELY		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,114.16
68120397	SOTO MALDONADO GRETHEL MACELY		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,123.29
76785432	CRUZ MEJIA JOSUE ALEJANDRO		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,666.67
76785432	CRUZ MEJIA JOSUE ALEJANDRO		

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

PAGINA : 33 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 47174390 GARCÍA ROMERO JOSÉ ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,916.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 47174390 GARCÍA ROMERO JOSÉ ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,958.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 40230430 PINEDA CLAROS DE VELASQUEZ OLGA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,183.56
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 43080782 PORRES PALACIOS GABRIEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,498.05
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 45693226 WERNER RUIZ OSCAR AVILY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,570.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 46802924 MONROY AGUILAR MAURA LISSETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,606.92
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 68422253 LEMUS GÓMEZ VERÓNICA NOELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,011.66
	Planilla Extra Ordinaria No. 003 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de Marzo de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 116.13. TOTAL PLANILLA: Q. 116.13 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116.13
	Planilla extraordinaria No. 02-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de abril 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 226.67 para dar un total de Q. 226.67. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	226.67
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 06-2026 CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO DE 2026, CON UN TOTAL DE 3 NIÑAS Y NIÑOS INTREGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,564.51

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla Ordinaria No. 004 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de Abril de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiarios de Q. 106.67; 1 beneficiario de Q.120.00 ; 1 beneficiario de Q. 200.00; 1 beneficiario de Q. 373.33; 1 beneficiario de Q. 280.00 y 5 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 3,080.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,080.00
	Planilla Ordinaria No. 04-2026. Otorgamiento de subsidio familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares. Correspondiente al mes de abril de 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,720,166.67
	Planilla ordinaria No. 04-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de abril 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 120.00 , 1 beneficiario de Q. 13.33 , 1 beneficiario de Q. 146.67 y 18 beneficiarios de Q. 400.00 para dar un total de Q. 7,480.00. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,480.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 07-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, CON UN TOTAL DE 52 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOAS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	81,400.00
TOTAL POR PROCESO			3,826,229.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00
355	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2026 AL 02/03/2026	113 TELEFONÍA	2,299.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del contador M55811 correlativo 1065087, contador M55809 correlativo 1065083, contador F96463 correlativo 833169, contador F80509 correlativo 833176, contador F88974 correlativo 659183 y contador F96232 correlativo 659120 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 20/02/2026 al 24/03/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,463.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del contador M55811 correlativo 1065087, contador M55809 correlativo 1065083, contador F96463 correlativo 833169, contador F80509 correlativo 833176, contador F88974 correlativo 659183 y contador F96232 correlativo 659120 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 24/03/2026 al 22/04/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,992.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES 70261181 Y 70275194, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO 2026.	112 AGUA	9,384.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES 70319977, 70319976, 70394421 y 70437089, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO 2026.	112 AGUA	31,707.13
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL CCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2026 MARZO 2026 DEL MEDIDOR 70359587.	112 AGUA	14,789.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70319977, DE LA RESIDENCIA ZAFIRO II QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2026.	112 AGUA	21,381.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADOR 70301876, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2026.	112 AGUA	70,015.37

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

PAGINA : 36 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1684483 CONTADOR U64074, CORRELATIVO 664837 CONTADOR F80752, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE DE 04 FEBRERO AL 07 DE MARZO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,612.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 10/03/2026 al 17/04/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Salamá, NIS 3103359 Contador No. AGANBB060789, Esquipulas NIS 3010353 Contador No. AHAFBB194707, Jicaro NIS 3302773 contador No. 013FJ03858, Petén NIS 6764476 contador No. ADANAM066135.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,838.25
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 16/03/2026 al 15/04/2026, del Centro de Atención Integral -CAI-Bethania Contador R83662 Correlativo 664878, por el Monto: 17.65 Fecha Creación: 23/04/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio básico de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de febrero a abril de 2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Colón Medidor 70283364, Zona 19 Medidor 70369687, Medidor 70283363, Medidor 99201308 y Zona 6 Medidor No. 70314225.	112 AGUA	40,158.15
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago del servicio básico de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Marzo a Abril de 2026., del Centro de Atención Integral -CAI- Bethania Medidor No. 70283356.	112 AGUA	862.50
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 02/02/2026 al 05/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Tonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040, y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.70
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/03/2026 al 17/04/2026, de los Centros de Atención Integral CAI Bolívar Correlativo 659195 Contador N75760, Bolívar Correlativo 664866 Contador L93573, Terminal Correlativo 659178 Contador AH6362, Presidenta Correlativo 660449 Contador D53660, Colón Correlativo 659283 Contador AE2029, Parroquia Correlativo 1505127 Contador O88803, Zona 6 Correlativo 1505192 Contador T20522, Zona 3 Correlativo 659253 Contador F80807, B	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,416.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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 12/03/2026 al 11/04/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	651.86
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 16/02/2026 al 19/03/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 19 Contador H98628 Correlativo 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.15
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 25/02/2026 al 07/04/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859, Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,652.53
	Pago del servicio básico de Telefonía correspondiente al período del 02/03/2026 al 01/04/2026, de los Centros de Atención Integral CAI Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477, Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y San Pedro Sacatepéquez Guatemala 41518117. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,903.64
	Pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 02/03/2026 al 01/04/2026, 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 5 No.23621549, Zona 6 No.22894368, El Jicaro No.79279548 Quiché No.77550223, Retalhuleu No.77711269, Salamá No.79401069, Guastatoya No.79451335 y Villa Nueva No.66301092 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,269.95
	Pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 08/03/2026 al 13/04/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No.78444539 y Mixco No. 22888748. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	707.07
	Pago del servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al periodo de febrero a marzo, de los Centros de Atención Integral -CAI- Bethania Medidor No. 70283356, Zona 5 Medidor No. 70380339 , Zona 6 Medidor No. 70314225 y Mixco Medidor No. 70225923. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,803.87

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

PAGINA : 38 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

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 de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14 de marzo al 14 de abril de 2026, asociado al correlativo 659277 y contador F83408, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,120.02
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL -CCO-, CORRELATIVO 659051 CONTADOR F84808 CORRELATIVO 1659966 CONTADOR F80534 PERIODO DE CONSUMO 05/MARZO 2026 AL 06/ABRIL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,538.37
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 04/03/2026 al 01/04/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Árida España de Arana Chiquimula, NIS 3000507 Contador No. 006C201378, Cuilapa NIS 3161515 Contador No. 014H917067, Cobán NIS 3126172 contador No. AEAFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador No.007B203164. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.25
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 04/03/2026 al 02/04/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Totonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040, y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,245.09
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 16/02/2026 al 18/03/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Mayra Altán Petén Nis 6764476 Contador ADANAM066135. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	626.88
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2026, asociado a la línea 2296-2344 del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	449.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 23310609 DEL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL -CCO- PERIODO 02/03/2026 AL 01/04/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago del servicio de telefonía, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2026, asociado a la línea 2253-8961, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	230.00
	Pago por servicio de agua potable del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, según Medidor 97032535. Período de lectura Febrero/2026 a Marzo/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,283.51

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

PAGINA : 39 de 41
FECHA : 7/05/2026
HORA : 8:54.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica de Avenida Ferrocarril 2-67 Colonia Lomas de Pamplona, Zona 13. Correlativo 658996 Contador F85162. Período del 07/03/2026 al 08/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,041.43
	Pago por servicio de energía eléctrica de CCFI, Correlativo 1107278 Contador AM 7541. Período 14/03/2026 al 14/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	719.58
	Pago por servicio de energía eléctrica de CEJUDEP, Correlativo 970392 Contador F85159 y Correlativo 659093 Contador F79928. Período del 07/03/2026 al 08/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,227.87
	Pago por servicio de energía eléctrica de CEJUPLIV ETAPA II, Correlativo 664882 Contador F89841 y Correlativo 350527 Contador L91783. Período 12/02/2026 al 16/03/2026. Energía Eléctrica de CEJUPLIM GORRIONES Correlativo 533337 Contador F98338. Período 21/02/2026 al 25/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,639.79
	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede de Coatepeque, adscrita a la Dirección de Medidas Socioeducativas, No. Contador A17N908051. NIS 6504743 Período del 09/03/2026 al 08/04/2026. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.49
	Pago por servicio de energía eléctrica Sede Escuintla a cargo de la Dirección de Medidas Socioeducativas, según Correlativo 1858480 Contador W97952. Período 06/03/2026 al 07/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.14
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2026 AL 01/04/2026 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,793.96
	Pago por servicio de telefonía de CCFI Línea No.2440-1820 y No.2472-1051. Casa Intermedia Línea No.6634-3124, No.6641-5543, No.6641-5569, 6634-3141. Ambas con período del 02/03/2026 al 01/04/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,274.50
	Pago por servicio de telefonía de CEJUPLIM, Línea No.2438-4656 y No.2439-2426. CEJUDEP Línea No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, 2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Ambas con período del 02/03/2026 al 01/04/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,724.70
	Pago por servicio de telefonía del Centro CEJUPLIV Etapa II, Línea No.6634-3148. Período 02/03/2026 al 01/04/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	993.86

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 40 de 41 FECHA : 7/05/2026 HORA : 8:54.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del CER 1, Línea No.2472-0203 y No.2472-0287. Período del 02/03/2026 al 01/04/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,139.46
	Pago por servicio de telefonía e internet de la Sede Departamental de Jutiapa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026. LÍNEA TELEFÓNICA 7725 2999. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	601.51
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDOR 70304296, 70275194, 70301876, DE LAS RESIDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A ABRIL DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	75,793.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CORRELATIVOS 660263 CONTADOR N38177, CORRELATIVO 664837 CONTADOR F80752, CORRELATIVO 1684483 CONTADOR U64074, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,424.90
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. LÍNEA TELEFÓNICA 49306620 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	699.00
	Servicio de telefonía e internet de la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de abril de 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 49148916 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	490.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 49149409 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 50841571. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía e internet Sede Departamental de Escuintla de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de abril 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 50796740 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CON LOS NÚMEROS # 24387393 Y 66369487, DE LAS CASAS JÓVENES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.50
TOTAL POR PROCESO			487,829.44

TOTAL POR ENTIDAD 9,843,799.44