

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 1 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 EL FUNCIONAMIENTO DELPROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DEPERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ACOGIMIENTO FAMILIAR Y RESIDENCIAL 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,171.61
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA 6191673 TORRES OROZCO DE CASTILLO ELDA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO GUATEMALA 6191673 TORRES OROZCO DE CASTILLO ELDA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,129.03
TOTAL POR PROCESO			179,100.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	ADQUISICIÓN DE BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 92939708 CASTRO PABLO CRISTIAN ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	14,577.75
1021	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92939708 CASTRO PABLO CRISTIAN ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	23,010.00
1022	ADQUISICIÓN DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14,465.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1044	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN, DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA,UNIDAD DE GÉNERO,COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,770.75
308	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	286 HERRAMIENTAS MENORES	344.50
308	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	231 HILADOS Y TELAS	2,497.50
308	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,315.00
411	ADQUISICIÓN DE PERFORADORAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,290.00
452	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,520.00
493	ADQUISICION DE ESTUFA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE COCINA DE GUARDERIA DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,325.00
499	ADQUISICION DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y SUBSECETARÍAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,905.00
500	ADQUISICIÓN DE PERFORADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	315.00

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

PAGINA : 3 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ADQUISICIÓN DE TABLA GANCHO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,839.60
508	ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	16,490.00
513	ADQUISICION DE DESHUMIDIFICADOR PARA REDUCIR LA HUMEDAD EXCESIVA Y PREVENIR MOHO, MALOS OLORES Y HUMEDAD EN LAS PAREDES DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,575.00
523	ADQUISICION DE TOQUET PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,410.00
527	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00
532	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	21,403.20
535	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS Y FRICCIONES MARCA QUALITY PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 84497823 LEMUS RAMIREZ DE MACARIO BLANCA CELESTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,240.00
538	ADQUISICIÓN DE GOMA 42 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	6,555.00
542	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,100.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,656.00
549	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750.00
552	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00
553	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE COORDINACIÓN PARA LA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,920.00
565	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE COORDINACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,035.00
571	ADQUISICIÓN DE TABLA CON GANCHO Y GRAPAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO/DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,048.25
572	ADQUISICIÓN DE FLAUTA DULCE 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. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	837.00
598	ADQUISICION DE GRABADOR DE VIDEO EN RED CANALES DE VIDEO 32, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,290.00
600	ADQUISICION DE TELEVISOR 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 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,630.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	ADQUISICION DE ASTA PARA BANDERAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,950.00
602	ADQUISICION DE ASTA PARA BANDERAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00
606	ADQUISICIÓN DE SALSA CLASE BARBACOA Y EMPANIZADOR, PARA BRINDAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y NUTRITIVA A LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,409.50
607	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA, PARA BRINDAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y NUTRITIVA A LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,288.00
608	ADQUISICIÓN DE GALLETAS RELLENAS TIPO DULCE, PARA BRINDAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y NUTRITIVA, A LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,223.60
609	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,800.00
610	ADQUISICIÓN DE HUMEDecedores PARA DEDOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,640.00
611	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,275.00

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

PAGINA : 6 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	ADQUISICIÓN DE MARCADORES DE COLOR ROJO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,857.00
617	ADQUISICIÓN DE GELATINA SIN SABOR TIPO POLVO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MENÚS ESTABLECIDOS, EL CUAL BRINDARA UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y NUTRITIVA A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES ASISTENTES A LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,456.00
618	ADQUISICIÓN DE MIEL CLASE DE ABEJA PARA LA ELABORACIÓN DE MENÚS, PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,780.00
619	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,497.00
620	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,063.55
621	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,827.60
622	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,635.75
623	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,933.00
624	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,474.05
625	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,021.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 7 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,149.00
627	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916.40
628	ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TV PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00
629	ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS (MARCA BOSCH) PARA USO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00
636	ADQUISICIÓN DE AFILADORES DE CUCHILLOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,448.00
638	ADQUISICIÓN DE INFLADOR ELÉCTRICO DE GLOBOS PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES QUE ESTAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,750.00
639	ADQUISICIÓN DE TACHUELAS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,016.15
640	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,960.00
642	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,975.00

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

PAGINA : 8 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
643	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	19,800.00
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
645	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,427.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
647	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
649	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
653	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,030.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,903.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,076.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
659	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	846.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
663	ADQUISICIÓN DE TÓNER CF360A COLOR NEGRO SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,730.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		
664	ADQUISICIÓN DE TÓNER SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE GUARDERÍA OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,280.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		
665	ADQUISICIÓN DE ALGODÓN PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,600.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		
670	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,499.50
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
672	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,003.05
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
674	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 13 A LA SEMANA 16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,156.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
676	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,998.40
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
678	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,332.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
679	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARNÉ SERÁ UTILIZADO POR EL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA BAJO LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
	55814573 PINTO MORFÍN JOSÉ CARLOS		
681	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE BAÑO SERÁN UTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II 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.	232 ACABADOS TEXTILES	15,106.00
	107919176 IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA		
683	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,699.57
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
684	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONALDE LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
	82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA		
689	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	953.00
	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 : 10 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,742.00
694	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	929.00
696	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.00
698	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,030.00
700	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14 . 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	673.40
702	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,465.20
704	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,459.00
706	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,336.00
708	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	394.20
711	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,461.00
712	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- SAN PEDRO AYAMPUC DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 15. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,118.00
726	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA VOLKSWAGEN LINEA AMAROK MODELO 2011, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,900.00

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

PAGINA : 11 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
734	SERVICIO DE PODA Y TALA DE ARBOLES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
736	ADQUISICION DE CARGADOR PARA BATERIAS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,760.00
	105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA		
746	ADQUISICIÓN DE MARGARINA TIPO VEGETAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MENÚS ESTABLECIDOS EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,630.00
	6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY		
748	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112.50
	118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA		
748	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,559.00
	118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA		
748	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,906.00
	118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA		
760	ADQUISICIÓN DE TAMARINDO PELADO USO BEBIDA NATURAL, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE BEBIDA EN LOS MENÚS QUE SE LABORAN EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,840.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
761	ADQUISICIÓN DE BOLAS DE DUROPORT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
762	ADQUISICIÓN DE OJOS MATERIAL PLASTICO TAMAÑO 5 MILIMETROS MOVILES PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ESTÁN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIPAS VARIOS ESTANDAR PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ESTAN BAJO PROTECCIÓN Y ABRIGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,175.00
765	ADQUISICIÓN DE RODILLOS TIPO ADF (MARCA HP) PARA ESCÁNERES PARA LA SECCIÓN DE ARCHIVO 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00
768	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS (MARCA LTH) PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS MARCA ASIA HERO MODELO 2018 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,975.00
774	ADQUISICION DE GEL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO PROTECCION Y ABRIGO 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. 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,965.00
776	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS (MARCA MAGNUM) PARA USO DE VEHÍCULOS BUS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2010 Y PARA PICK UP HILUX MODELO 2009 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00
778	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15/05/2026 Y 05/06/2026. 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	4,490.00
786	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX TALLA S PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,723.00
787	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO TALLA M PARA USO DE LA COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,468.50

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

PAGINA : 13 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	ADQUISICION DE TONER Q2612a COLOR NEGRO, SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR SECRETARIO, ASESORES Y ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,765.55
791	ADQUISICION DE TONER CF289X COLOR NEGRO, SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR SECRETARIO, ASESORES Y ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,462.50
792	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS (MARCA MAGNUM) PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN HINO MODELO 2018 Y CAMIÓN HINO MODELO 1992 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,872.00
793	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS EN PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00
794	ADQUISICIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DIGITALIZACIÓN PARA CARGAR LAS TARJETAS DE INGRESO Y EGRESO A ALMACEN AL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE ALMACEN (SIMA) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 105275328 SOLUCIONES ALTAMIRANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
795	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS (MARCA MAGNUM) PARA MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2020 Y MICROBUS TOYOTA COASTER MODELO 2011 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,058.05
811	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO DE MADERA PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,320.00
812	ADQUISICIÓN DE FRICCIONES (MARCA MASTER) PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA VOLKSWAGEN LINEA AMAROK MODELO 2021 Y PASTILLAS DELANTERAS (MARCA WAGNER) PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2019 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,081.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 14 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA		
813	ADQUISICIÓN DE PASTILLAS TRASERAS Y DELANTERAS (MARCA WAGNER) PARA VEHÍCULOS TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2020 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,487.80
	105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA		
816	ADQUISICIÓN DE SILICÓN Y GRASAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA		
816	ADQUISICIÓN DE SILICÓN Y GRASAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA		
819	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 11 A LA SEMANA 14	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,408.60
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
824	ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,720.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
834	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR		
835	ADQUISICION DE CAMILLA PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
836	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
	105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR		
839	ADQUISICIÓN DE FILTROS DIESEL Y ACEITE (MARCA WIX) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS TIPO BUS MARCA TOYOTA LINEA COASTER MODELO 2011 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 15 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	ADQUISICIÓN DE FILTROS VARIOS (MARCA WIX Y KLINFIL) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PANEL MARCA TOYOTA LINEA HI ACE MODELO 2009 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
860	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00
863	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
865	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40.00
865	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	192.00
865	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,881.00
867	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,790.00
868	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI RIO HONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/03/2026 AL 29/05/2026 105226351 ARCHILA ROLDÁN KATHERINNE LEONOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,618.00
911	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PAGO 3/7 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
913	ADQUISICIÓN DE BOTONES INSIGNIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,136.00
914	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,816.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,990.00
921	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 30/04/2026, 15/05/2026 Y 05/06/2026 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
934	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
944	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REEMPASTADO DE FRICCIONES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00
998	ADQUISICIÓN DE CAMISAS POLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,992.00
999	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,408.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servio de Energía Eléctrica según contador T73387 y correlativo 1571939 de la Sede Departamental de Guatemala de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al periodo del 08 de mayo al 09 de junio de 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.38

TOTAL POR PROCESO 1,032,970.85

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 5529050 DÍAZ LACAYO EDGAR RENÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
220	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS (METOCARBAMOL) PARA USO DE VARIAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,040.00
310	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 3/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
428	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2/12 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00
455	ADQUISICIÓN DE VASELINA SÓLIDA BLANCA, PARA USO EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN EN RESGUARDO 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. 118064576 ARESMI PHARMACEUTICALLS, SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27,948.00
460	ADQUISICIÓN DE TRAMADOL 50MG TABLETA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,300.00
488	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE CONTENEDOR A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	70,000.00
512	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PAGO 1/6. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	86,400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 18 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	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 3/6. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,975.00
541	ADQUISICION DE CONGELADORES PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION , FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 102609985 CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,986.00
581	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 AL PERIODO DEL 13/03/2026 AL 14/04/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00
589	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 18/03/2026 AL 17/04/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
594	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 03/04/2026 AL 02/05/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
660	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS (INTEL DELL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 17/04/2026 12:04:27 4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,320.00
662	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 19 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 80661971 ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00
685	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
718	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL ENVASE 400 MILILITRO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,500.00
750	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PEDIÁTRICOS TAMAÑO (XL) PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE 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 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,945.00
751	ADQUISICION DE JERINGAS 5ML TRANSPARENTE, 50 MIL DOSIFICADOR Y LINEA DIFUSORA TIPO FOTOPROTEGIDO Y VOLUMEN EN ML 60 PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 68572794 CARDIO SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,000.00
752	ADQUISICIÓN DE ESPONJAS DE BAÑO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,600.00
755	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 27/04/2026 12:04:52 65959590 PC CENTER SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,800.00

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

PAGINA : 20 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
756	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37359843 COS UMUL MIGUEL ANGEL	199 OTROS SERVICIOS	40,000.00
758	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN Y PUERTA, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,900.00
769	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO 700ML PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,130.00
770	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA BEBÉ PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE 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 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,600.00
772	ADQUISICIÓN DE TOALLAS NOCTURNAS PARA USO EN LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS 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	641.25
777	ADQUISICIÓN DE KIT DE MANICURA PARA USO EN TALLERES DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCION Y ABRIGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 63,500.00 Fecha Publicación: 27/04/2026 15:56:11 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,500.00
780	ADQUISICIÓN DE TONER CF360a COLOR NEGRO PARA USO EN LAS SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN Y SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,600.00
781	ADQUISICIÓN DE TONER CF360x COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,415.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 21 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	ADQUISICIÓN DE TONER CF362a COLOR AMARILLO PARA USO EN LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,782.00
784	ADQUISICIÓN DE TONER CF289a COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,930.00
785	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PARED PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 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. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,900.00
788	ADQUISICIÓN DE TONER CF363a COLOR MAGENTA PARA USO EN LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,103.00
799	ADQUISICION DE ESPEJOS DE INSPECCION VEHICULAR, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,574.00
809	ADQUISICIÓN DE ROSA DE JAMAICA QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,527.50
817	ADQUISICIÓN DE LECHE CONDENSADA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,656.00
837	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO TIPO GRANO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,529.10

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

PAGINA : 22 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
846	ADQUISICIÓN DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTANEA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,195.50
847	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. correspondiente al mes de marzo 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00
848	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 18/04/2026 al 17/05/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
849	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 09/04/2026 al 08/05/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
850	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. correspondiente la periodo del 20/04/2026 al 19/05/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
851	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 03/05/2026 al 02/06/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
853	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. correspondiente al periodo del 05/05/2026 al 04/06/2026 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00

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

PAGINA : 23 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. PERÍODO 2/12 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,590.00
910	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 5/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
918	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 18/04/2026 al 17/05/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,550.00
920	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 73,567.20 Fecha Publicación: 6/04/2026 20:15:04 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	73,567.20
930	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 3/12 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASOCIADO A LA LINEA 2226-9900 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 MAYO DE 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE NUMERO 2490-8787 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2026 DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,530.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 E INTERNET PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MARZO 2026, LINEA TELEFONICA 24959399. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,600.48
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 22223655 PARA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00
TOTAL POR PROCESO			1,699,810.03

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65566629	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	35,910.00
65609116	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	207,504.00
65965392	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00
65983759	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS DESDE EL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,587.50
65983871	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS DESDE EL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,702.50

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65983904	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS DESDE EL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,702.50
66057014	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGIÓN No. 1 . 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
66059764	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGIÓN No. 6 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,228.00
66088415	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,664.00
66152879	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,049.40
66176778	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
66565212	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
66627733	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGION 1 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
TOTAL POR PROCESO			496,872.90

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	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	17,043.00
912	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL DEL 2026 AL 24 DE MAYO DEL 2026. PAGO 6/24	113 TELEFONÍA	14,175.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			31,218.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, QUE OCUPAN LAS RESIDENCIAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1403443 SISTEMAS NUTRICIONALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,874,425.00
TOTAL POR PROCESO			3,874,425.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
935	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 MAYO 22/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
TOTAL POR PROCESO			10,000.00

EJERCICIO2026

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11130016

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-02312 JUEZ B OFICIAL 2, SEGUN RESOLUCION DS-387-2026 DE FECHA 22/05/2026 45413509 POSADAS MÉNDEZ LUIS DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	424,620.93
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN REINSTALACION NUMERO 01173-2022-07292 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2021-08341, SEGUN RESOLUCION DS-388-2026 DE FECHA 22/05/2026 50815253 POP MAAS ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,081.09
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN REINSTALACION NUMERO 01173-2022-07292 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2021-08341, SEGUN RESOLUCION DS-389-2026 DE FECHA 22/05/2026 29594480 CORADO CÁMBARA JOSÉ ADRIÁN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,081.09
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN REINSTALACION NUMERO 01173-2022-07292 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2021-08341, SEGUN RESOLUCION DS-390-2026 DE FECHA 22/05/2026 78637457 GALICIA MORALES DENNY EMANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,081.09
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No. 315-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 67261418 ICAL JÓM EDGAR ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,862.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DS No. 315-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 67261418 ICAL JÓM EDGAR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,906.05
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 83874836 PALOMO CALDERÓN ARTURO NICOLAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,228.78
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 83874836 PALOMO CALDERÓN ARTURO NICOLAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,333.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 64209180 GUIROLA MARTINEZ DE MORALES YESENIA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,659.47

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla Extra Ordinaria No. 007 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de mayo de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiarios 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. 04-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de mayo 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 361.29, 1 beneficiario de Q. 270.97 y 1 beneficiario de Q. 90.32 para dar un total de Q. 722.58. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	722.58
	Planilla extraordinaria No. 05-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de junio 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 280.00 para dar un total de Q. 280.00. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	280.00
	Planilla Ordinaria No. 006 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de junio de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 320.00 y 8 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 3,520.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	Planilla Ordinaria No. 06-2026. Otorgamiento de Subsidio Familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares. Correspondiente al mes de junio de 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,852,566.66
	Planilla ordinaria No. 06-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de junio 2026. Asignado de la siguiente manera: 24 beneficiarios de Q. 400.00 para dar un total de Q. 9,600.00. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 10-2026, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2026, CON UN TOTAL DE 53 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,399,420.65

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	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 MARZO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,299.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 27/04/2026 al 28/05/2026, para el Centro de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.19
	El pago del servicio básico de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Abril a Mayo, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 5 Medidor No. 70380339 y Zona 6 Medidor No. 70314225. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,950.21
	El pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al período de consumo del 08/05/2026 al 15/06/2026 de los Centros de Atención Integral CAI- Salma NIS: 3103359 contador: AGANBB060789, Esquipulas NIS: 3010353 Contador: AHAFBB312183 y El Jícaro NIS: 3302773 Contador: 013FJ03858. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,733.46
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15 de mayo al 13 de junio 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	5,268.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR L46246 CORELATIVO 127829 CONTADOR L34807 CORRELATIVO 949702 DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/05/2026 AL 05/06/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.57
	Pago de energía eléctrica del Centro de Atención Integral -CAI- El Pueblito a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario; correspondiente del 17 de abril al 19 de mayo de 2026, correlativo 987306 y contador L73871. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.13

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 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 22/04/2026 al 23/05/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,648.03
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN CONTADOR M91879 CORRELATIVO 2007875, DE LA RESIDENCIA DIAMANTE IV DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,013.13
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319977, No. 72001607, No. 70394421, No. 70437089, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,570.56
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70261181 DEL ALBERGUE CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,954.97
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70304296 DE LA RESIDENCIA TRATA DE PERSONAS GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,281.24
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70337842 DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	98.52
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIDOR 70319976, DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,978.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 1235197 CONTADOR Z11024, DE LA RESIDENCIA ZAFIRO II QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.88

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

PAGINA : 31 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 2125210 CONTADOR T33150, CORRELATIVO 2125206 CONTADOR S51750, DE LA RESIDENCIA ZAFIRO I DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,119.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 265323 CONTADOR V82509, DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 265324 CONTADOR F39740, DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 660263 CONTADOR N38177, DEL PROGRAMA PROFAMI DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CORRELATIVOS 1684483 CONTADOR U64074, CORRELATIVO 664837 CONTADOR F80752 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE DE 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,573.75
	Pago de servicio de energía eléctrica del edificio que ocupa el Centro de Capacitación Ocupacional CCO correspondiente al periodo 04/05/2026 al 04/06/2026 correlativo 1659966 contador F80534 correlativo 659051 CONTADOR F84808 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,221.32
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio 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 de servicio de telefonía, correspondiente al periodo del 1 27 de abril al 26 de mayo 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

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

PAGINA : 32 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CORRELATIVOS 1077635 CONTADOR M60614, CORRELATIVO 1077637 CONTADOR M60615, CORRELATIVO 1077609 CONTADOR L15606, CORRELATIVO 1077619 CONTADOR F82218, CORRELATIVO 2195629 CONTADOR S69042 DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,686.04
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CORRELATIVO 47220 CONTADOR X88985, DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.50
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CORRELATIVO 47224 CONTADOR S61253, DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.56
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CORRELATIVO 47247 CONTADOR S69220, DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.36
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CORRELATIVO 47255 CONTADOR G19743, DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.07
	Pago del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo de mayo a junio de 2026, asociado al medidor 13600191, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,656.42
	Pago del servicio básico de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al periodo de Mayo a Junio, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 19 Medidor No. 70369687. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,324.21
	Pago del servicio básico de energía eléctrica, correspondiente al período de consumo del 05/05/2026 al 04/06/2026 el cual es indispensable para el buen funcionamiento del Centro de Atención Integral -CAI- Jutiapa contador AFANBB040823, NIS: 5134780 y AFANBB040825, NIS: 3221045. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.62

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 02/05/2026 al 02/06/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Tonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281 y Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.81
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 04/05/2026 al 10/06/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Chimaltenango NIS No. 1000784 Contador No. 013FJ02076 y Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,877.21
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 16/05/2026 al 16/06/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Centro de Atención Integral -CAI- Mayra Altán Petén Nis 6764476 Contador ADANAM066135. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.10
	pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 02/05/2026 al 01/06/2026,de los Centros de Atención Integral CAI- Bethania No.24353140, Bolivar No. 22323833, Chimaltenango No. 78392477, Alida España de Arana Chiquimula No. 79420396, Cobán No. 79513343, Colón No.22518854, Cuilapa No.78865390, Escuintla No. 78881765, Esquipulas No. 79432020, Huehuetenango No. 77646075, Jalapa No. 79225592, Mazatenango No. 78720508, Parroquia No. 22542690, Presidenta No. 22324413 y San Pedro Sacatepequez Guatemala No. 41518117 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,906.74
	Pago del servicio básico de Telefonía, correspondiente al período del 08/05/2026 al 13/06/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No.78444539 y Mixco No. 22888748. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	471.00
	Pago del servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Abril a Mayo , del Centro de Atención Integral -CAI- Mixco Medidor No. 70225923. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	540.07
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 02/05/2026 al 02/06/2026, 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 y Jutiapa NIS 3220228 contador No. 007B203164. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,131.30

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 34 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 período del 04/05/2026 al 13/06/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Zona 5 Correlativo 845859 Contador Z49773, Escuintla Correlativo 659128 Contador Z69006, Bolívar Correlativo 659195 Contador N75760, Terminal Correlativo 659178 Contador AH6362, Presidenta Correlativo 660449 Contador D53660, Colón Correlativo 659283 Contador AE2029, Parroquia Correlativo 1505127 Contador O88803 y Zona 3 Correlativo 659253 Contador F80807. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,573.83
	Pago del servicio de Telefonía, correspondiente al período del 02/05/2026 al 01/06/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista No.78729756, San Marcos No.77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos No.77606698, Sololá No.77624081, Terminal No.23325455, Totonicapán 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	4,497.93
	Pago por servicio de agua potable del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Medidor: 97032535, Período Abril/2026 a Mayo/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,202.87
	Pago por servicio de agua potable del CER 1, Medidor: 50024891, Período Abril/2026 a Mayo/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,178.48
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL CCO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,347.62
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica con cargo al número de Contador No. 023000186, NIS 5363093, del inmueble que ocupa la Sede Departamental de Chimaltenango, correspondiente al período del 04 de mayo de 2026 al 03 de junio de 2026. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.60
	Pago por servicio de energía eléctrica con cargo al numero de contador Z71851 y número de correlativo 2040631 y al número de contador O68528 y número correlativo 1864308 del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, correspondiente al periodo del 22 de mayo al 20 de junio de 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,635.25
	Pago por servicio de energía eléctrica de Avenida el Ferrocarril 2-67, Colonia Lomas de Pamplona, Zona 13. Correlativo 658996, Contador F85162. Período 06/05/2026 al 06/06/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,612.57
	Pago por servicio de energía eléctrica de CEJUPLIM, Correlativo 533337 Contador F98338. Período 23/04/2026 al 25/05/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,445.78

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 35 de 38 FECHA : 6/07/2026 HORA : 13:55.33 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica de ETAPA II, Correlativo 350527 Contador L91783, Correlativo 664882 Contador F89841. Período 16/05/2026 al 15/06/2026. CER 1, Correlativo 659071 Contador F71298. Período 06/05/2026 al 06/06/2026. CCFI, Correlativo 1107278 Contador AM7541. Período 15/05/2026 al 13/06/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,626.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica de la sede de escuintla, adscrito a la Dirección de Medidas Socioeducativas, Correlativo 1858480, Contador W97952. Período 05/05/2026 al 05/06/2026. CEJUDEP Correlativo 970392, Contador F85159, Correlativo 659093, Contador F79928. Período 06/05/2026 al 06/06/2026. Monto: 14,235.92 Fecha Creación: 12/06/2026 09:20:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,235.92
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica Sede de Coatepeque, adscrito a la Dirección de Medidas Socioeducativas, NIS: 6504743, Contador A17N908051. Período 07/05/26 al 06/06/26. Monto: 681.80 Fecha Creación: 12/06/2026 09:26:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.80
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2026 AL 01/06/2026 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535.	113 TELEFONÍA	6,789.77
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de Casa Intermedia, Línea No.6634-3124, No.6641-5569, No.6641-5543 y No.6634-3141. Período del 02/05/2026 al 01/06/2026.	113 TELEFONÍA	2,652.54
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de CCFI Línea No.2440-1820 y No.2472-1051. Período del 02/05/2026 al 01/06/2026.	113 TELEFONÍA	633.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de CEJUDEP, Líneas No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Período del 02/05/2026 al 01/06/2026.	113 TELEFONÍA	6,601.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de CEJUPLIM, Línea No.2439-2426 y No.2438-4656. Período 02/05/2026 al 01/06/2026.	113 TELEFONÍA	1,235.28
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del CER 1, Líneas No.2472-0203 y No.2472-0287. ETAPA II Línea No.6634-3148. Ambas con período del 02/05/2026 al 01/06/2026.	113 TELEFONÍA	5,807.46
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA pago por servicio de telefonía del edificio que ocupa el Centro de Capacitacion Ocupacional CCO telefono 2331 0609 periodo del 02/05/2026 al 01/06/2026	113 TELEFONÍA	604.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago 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 01/06/2026 al 30/06/2026. LÍNEA TELEFONICA : 77252999	113 TELEFONÍA	600.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO		
	SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR No. 70301876 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE A ABRIL A MAYO DEL 2026.	112 AGUA	70,987.83
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDOR No. 70275194, POR EL PERÍODO DE MAYO/2026 A JUNIO/2026 DEL DEPARTAMENTO DE PROFAMI DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	112 AGUA	452.57
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADORES No. ADANAM 103518 NIS: 6842595 No. ADANAM 102680 NIS:6843100 No. ADANAM 102681 NIS: 6843103 No. ADANAM 102682 NIS: 6843102 DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 02/06/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.03
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 1343609 CONTADOR O22430, CORRELATIVO 1343607 CONTADOR K76324, CORRELATIVO 1011469 CONTADOR M06854 DEL PROGRAMA TRATA DE PERSONAS GUATEMALA, CORRESPONDIENTE 07 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRELATIVO 2000551 CONTADOR Z14450, CORRELATIVO 2000511 CONTADOR Z15030, DEL PROGRAMA TRATA DE PERSONAS GUATEMALA, CORRESPONDIENTE 07 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M56874 UBICADO EN LA 10 AVENIDA A 34-29, COLONIA LAS CHARCAS, ZONA 11, UBICADO EN EL INMUEBLE UTILIZADO PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2026 AL 23/05/2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 38
FECHA : 6/07/2026
HORA : 13:55.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U17158 UBICADO EN LA 10 AVENIDA A 34-35, COLONIA LAS CHARCAS, ZONA 11, UBICADO EN EL INMUEBLE UTILIZADO PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2026 AL 23/05/2026 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.77
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CORRELATIVO 1235586 CONTADOR V94224 DEL ALBERGUE CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR No. Y12756, CORRELATIVO 1899272 Y CONTADOR W60652, CORRELATIVO 1832548, DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV, POR EL PERÍODO DEL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2026, DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.98
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CON CARGO A LA LINEA TELEFONICA 77253777 SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	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 junio de 2026. LÍNEA TELEFONICA: 77253000 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	490.00
	Servicio de telefonía e internet de la Sede Departamental de Zacapa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de junio 2026, línea telefonica 7826-5828. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE NÚMERO 2241-1925 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2026, DE LA RESIDENCIA DIAMANTE III DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	399.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 DEL NÚMERO 2251-2282 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MAYO DE 2026 AL 13 DE JUNIO DE 2026 DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE, DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	315.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET SEGÚN LÍNEA TELEFONICA 7725-3100 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	520.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET SEGÚN LÍNEA TELEFONICA 7725-4000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	699.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE No. 24387393 Y No. 66369487 DE LAS CASAS JOVENES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	593.50
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 79659049 DE LA RESIDENCIA DIAMANTE IV DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 02 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	454.00
TOTAL POR PROCESO				442,775.56

TOTAL POR ENTIDAD

11,166,593.63