

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

PAGINA : 1 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA Y DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 5339448 FARFAN MORALES DE SALAZAR LESLIE AYLIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE COBÁN Y DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES Y DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 7074530 MACHORRO SAGASTUME SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 88249875 EL SARPE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS Y DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 69813361 HERRERA GARCÍA JOSÉ MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 113671733 VELÁSQUEZ REYNOSO RAÚL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00

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

PAGINA : 2 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 16288971 DUBÓN GARCÍA RUBÉN DE JESÚS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,475.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 7080190 INVERSIONES EL QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 5335051 GONZÁLEZ CASTILLO DE CARDONA MARITZA MARYLÉN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 27066045 ESTRADA REYES DE ROMERO ANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 5543746 OROZCO BAUTISTA DE NAVARRO SANDRA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 99422255 OROZCO TOC MIGUEL EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. 12750123 SALOJ QUISQUINÁ PEDRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- COATEPEQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026. 6121160 ESTRADA TRANGAY DORA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,320.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50764896	MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN Arrendamiento de Bien Inmueble en el municipio Mixco departamento de Guatemala para el funcionamiento de bodega la cual servirá para el resguardo de bienes muebles inventariados que se encuentran en proceso de baja. Correspondiente al mes de marzo de 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
35834552	GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,500.00
7435878	PALENCIA SEPULVEDA JOSE ESTUARDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,700.00
27381110	ESCRIBA MORAN DE FERNANDEZ GRACIELA LOURDES ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PALENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
78949432	ELVIMAEI, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PERONIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,700.00
6883206	CERRATO GONZALEZ LUCIANO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
15282406	SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,680.00
522831K	LÓPEZ CORDÓN OSCAR NOÉ		

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

PAGINA : 4 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 53091973 GONZALEZ CASTILLO EDGAR FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE V UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO 25567551 CALVILLO CIFUENTES CARLOS MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 57280037 OXLAJ HERNANDEZ HENDI JACINTA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA VIDA INDEPENDIENTE UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 815192K URBABIENES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 44969953 CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y REMODELACION SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 5681138 ALARCON SOTO VALLARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,740.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ZAFIRO IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO GUATEMALA 36084395 RUANO BATRES HILDA ESPERANZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE CASA NUESTRAS RAÍCES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5601525 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,300.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,500.00

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

PAGINA : 5 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36238082	JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
42314860	LEY ESTRADA NELSON DAVID ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL , EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,083.00
5112753	INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE Arrendamiento del bien inmueble ubicado en 9 avenida 32-01, las charcas, zona 11, del municipio de Guatemala y departamento Guatemala para el funcionamiento de las oficinas de las Direcciones y los programas a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de marzo de 2026, según contrato administrativo Número cero cero uno guión dos mil veintiséis (001-2026).	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,280.00
2133547	ASOCIACION ALDEAS INFANTILES S O S DE GUATEMALA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL GUASTOTOYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
51622440	RUANO GRIJALVA JAYDI NINETH ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
70607397	MULTIPRODUCTOS VETERINARIOS SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
7875649	CABRERA RUIZ LAZARO JOSÉ RICARDO		

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

PAGINA : 6 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. 18867685 GÓMEZ ARDIANO DE GONZÁLEZ MILDRED LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	pago de servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en 09 Calle 03-40 zona 1, Guatemala, Guatemala, en donde funciona el Programa Especializado para Niñez y Adolescencia Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ¿GUATEMALA-, correspondiente al mes de marzo 2026 101689535 SUM CORADO JUAN ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ONICE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 57028052 GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,875.00
TOTAL POR PROCESO			1,181,803.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,177.00

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

PAGINA : 7 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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		
105	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,410.00
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
105	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,625.65
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
105	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,784.00
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
109	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00
	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA		
114	ADQUISICION DE SERVICIO DE RE-EMPASTADO DE FRICCIONES PARA 30 JUEGOS PARA MANTENER LOS VEHICULOS EN BUEN ESTADO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,140.00
	105936030 REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA		
115	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,860.00
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	232 ACABADOS TEXTILES	318.75
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 8 de 33 FECHA : 7/04/2026 HORA : 8:44.38 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,492.85
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,190.00
116	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,614.80
119	ADQUISICION DE CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP (GAVIOTAS) A CARGO DE LA COORDINACION DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,900.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
121	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP (GAVIOTAS) A CARGO DE LA COORDINACION DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00
122	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	660.00

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

PAGINA : 9 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00
122	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,070.00
122	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,400.00
123	ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP (GAVIOTAS) A CARGO DE LA COORDINACION DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900.00
124	ADQUISICIÓN DE RAMPA 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. 25586742 NITSCH LOPEZ JUAN ESTUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,900.00
130	SERVICIO Y REPARACIÓN DE PLOTTER, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 112921620 PRODUCTOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANÓNIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,995.00
169	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, BASE DE DATOS JURÍDICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA QUE SEA PUNTO DE REFERENCIA Y CONSULTA PARA LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y BRINDAR UNA RESPUESTA FUNDAMENTADA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,350.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	232 ACABADOS TEXTILES	460.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	565.00

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

PAGINA : 10 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	274 CEMENTO	960.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,399.75
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,640.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,273.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO PRESERVACIÓN FAMILIAR MULTIREGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,958.00
187	ADQUISICIÓN DE CLORHIDRATO DE TERBINAFINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,137.50
188	ADQUISICIÓN DE METOCARBAMOL PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,580.00

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

PAGINA : 11 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	ADQUISICIÓN DE ESOMEPRAZOL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37397397 PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
214	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE LOS DÍAS 06/02/2026, 20/02/2026 Y 06/03/2026 44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
24	Servicio de arrendamiento de fotocopiadora multifuncional para la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al periodo del 27/12/2025 al 26/01/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
60	ADQUISICIÓN DE MICROFONO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	598.00
86	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DE CENTRO A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	206.25
86	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DE CENTRO A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,225.00
93	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	585.00
93	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	274 CEMENTO	1,015.00
93	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,830.00

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

PAGINA : 12 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS		
93	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS RESIDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,979.00
	74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS		
TOTAL POR PROCESO			173,673.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA 2 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. 7/9	113 TELEFONÍA	2,041.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA		
125	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	69,950.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
129	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,995.00
	101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA		
135	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. pago 4 de 4	113 TELEFONÍA	20,529.60
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
136	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 PERIODO DEL 29/01/2026 AL 28/02/2026	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2026 AL 19/02/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
138	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 03/01/2026 AL 02/02/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
139	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2026 AL 28/02/2026 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,999.49
141	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2026 AL 17/02/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,550.00
142	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 18/01/2026 AL 17/02/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
143	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 09/01/2026 AL 08/02/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
158	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON BOLSÓN DE COPIAS E IMPRESIONES BLANCO, NEGRO PARA LA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	862.50

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

PAGINA : 14 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2026 AL 04/03/2026 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
160	ADQUISICIÓN DE ACEITE TONEL 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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,335.06
163	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 FEBRERO DEL 2026. 12/12 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,680.00
164	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA 2 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. 8/9 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,041.00
171	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (DESAYUNO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO DEL 1/02/2026 AL 15/02/2026. 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,010.00
172	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (CENA) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO 01/02/2026 AL 15/02/2026 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,010.00
173	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 15/02/2026 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GALDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,010.00
175	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 FEBRERO DEL 2026. 2/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00

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

PAGINA : 15 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTES NO ACOMPAÑADA GUATEMALA, ALBERGUE CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,483.20
191	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
193	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/01/2026 AL 21/02/2026 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,835.00
197	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GILDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
199	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (DESAYUNO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026. 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GILDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
200	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (CENA) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PARA EL PERIODO DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GILDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
258	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (CENA) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20: 11:13 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GILDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
259	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 20:01:01 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE GILDAMEZ CLAUDIA NINETT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2026 AL 04/02/2026 108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
28	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2026 PAGO 1/12 101223579 SOMOS TU EQUIPO Sociedad Anonima	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
315	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA COORDINACION PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 64439852 INNOVA OUTSOURCING Sociedad Anonima	113 TELEFONÍA	7,500.00
374	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (DESAYUNO) PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. para el periodo del 01/03/2026 al 08/03/2026 8415528 GUZMÁN DE LEÓN DE Galdamez Claudia Ninett	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
66	ADQUISICIÓN DE PANTALONES MASCULINOS TALLA 36 QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL Sociedad Anonima	233 PRENDAS DE VESTIR	46,500.00
67	ADQUISICIÓN DE PANTALONES MASCULINOS TALLA 34 QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL Sociedad Anonima	233 PRENDAS DE VESTIR	69,750.00
73	ADQUISICIÓN DE BLÚMER TALLA "M" TIPO BÓXER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 09:18:55 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	84,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	ADQUISICIÓN DE BLÚMER TALLA "S" TIPO BÓXER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	84,000.00
80	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLO TALLA "M" USO ADULTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 15:07:37 6075290 LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	89,250.00
84	ADQUISICIÓN DE PANTALONES MASCULINOS TALLA 32 QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	69,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE 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. POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
	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 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 24959399. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,315.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 22223655 PARA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00

EJERCICIO2026

PERIODOmarzo a marzo

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO849,156.85

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64994342	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,031.25
65124636	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,092.75
TOTAL POR PROCESO			32,124.00

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS PICK UP PARA LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 897,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 22:15:29 332526IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	325EQUIPO DE TRANSPORTE	897,000.00
127	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE ENERO DEL 2026 PAGO 2/24 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113TELEFONÍA	14,175.00
128	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO DEL 2026 AL 24 DE FEBRERO DEL 2026 PAGO 3/24 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113TELEFONÍA	14,175.00

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

PAGINA : 19 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO 925,350.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625,000.00
152	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	6,919,991.00
162	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,150.00
TOTAL POR PROCESO			7,949,141.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	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 ENERO 2026 18/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
168	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 FEBRERO 2026 19/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00

EJERCICIO2026

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO20,000.00

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 Resolución numero DS-103-2026 de fecha 24/02/2026 segun Juicio Ordinario Laboral, 01173-2022-01686 77216032 BENITO ZUÑIGA CECILIA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,829.81
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-08401, OFICIAL 2° JUEZ A, SEGÚN RESOLUCION NUMERO DS-940-2025 DE FECHA 20/11/2025. 82510016 PÉREZ MARTÍNEZ ROGELIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,903.33
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-08873, OFICIAL 4° , SEGÚN RESOLUCION NUMERO DS-104-2026 DE FECHA 23/02/2026. 40988317 CASADO GATICA DIMAS FRANCISCO JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,273.33
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-09670, OFICIAL 4° JUEZ B, SEGÚN RESOLUCION NUMERO DS-841-2025 DE FECHA 24/10/2025. 44738374 RODRIGUEZ UBEDO SANDRA VERONICA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,866.15
	Autorizar el pago por Sentencia Judicial, según Resolución número DS-102-2026 de fecha 23/02/2026 según Juicio Ordinario Laboral, 01173-2024-01251 Juez B Oficial 2° promovido por Julio César Marroquin Morales 43736505 MARROQUÍN MORALES JULIO CÉSAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	124,201.62
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LIQUIDADO EN EL MES DE MARZO 2026 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,884.10
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 103101055 IXIM CAAL OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,866.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 103101055 IXIM CAAL OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,050.23
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 100605303 CATALÁN REYNA GABRIEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,225.54

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 100605303 CATALÁN REYNA GABRIEL ANTONIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,994.75
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 14167271 JOACHÍN RAMOS RODOLFO ESTUARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,482.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 14167271 JOACHÍN RAMOS RODOLFO ESTUARDO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,895.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 24980870 MARTINEZ REYES LUDWÍN OVANDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,481.75
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 24980870 MARTINEZ REYES LUDWÍN OVANDO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,410.05
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 31943292 MORALES TOBON MARÍA ALEJANDRA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,274.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 31943292 MORALES TOBON MARÍA ALEJANDRA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,318.44
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 41759214 VILLEDA SOSA ANDREA WALESKA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,368.15
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 41759214 VILLEDA SOSA ANDREA WALESKA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,350.97
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 44385714 MENDOZA AVALOS ISLADIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,450.23
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 44385714 MENDOZA AVALOS ISLADIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,333.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 45763771 MENCHU TAX MARVIN GREGORIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,277.40

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

PAGINA : 22 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 45763771 MENCHU TAX MARVIN GREGORIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,852.47
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 51735318 FERNÁNDEZ SANTOS DE NAVARIJO CARMEN MARIELLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,642.41
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 51735318 FERNÁNDEZ SANTOS DE NAVARIJO CARMEN MARIELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,675.26
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 53315871 JIMÉNEZ CASTAÑEDA DE LÓPEZ ASTRID YEZZENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,458.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 53315871 JIMÉNEZ CASTAÑEDA DE LÓPEZ ASTRID YEZZENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,479.17
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 59851309 BAUTISTA SÁNCHEZ KEILY ANAHITE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,633.56
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 59851309 BAUTISTA SÁNCHEZ KEILY ANAHITE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,245.10
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 61410810 RAC YOC ELEAZAR DARIANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,250.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 61410810 RAC YOC ELEAZAR DARIANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,415.24
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 63562707 GOMEZ ANDREA EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	667.10
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 63562707 GOMEZ ANDREA EUNICE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,053.73
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 69581789 PALMA MONTENEGRO GRISLENNY MICHELLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,860.10

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 69581789 PALMA MONTENEGRO GRISLENNY MICHELLE	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,895.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 78158923 ROGEL RIVERA DE ABAL ZOILA ESTHELA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,602.36
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 78158923 ROGEL RIVERA DE ABAL ZOILA ESTHELA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,313.25
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 78811392 PÉREZ AGUSTÍN GABRIELA GUADALUPE	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,351.15
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 78811392 PÉREZ AGUSTÍN GABRIELA GUADALUPE	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,201.24
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 80313957 ARCHILA MORALES SANDRA PATRICIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	919.34
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 80313957 ARCHILA MORALES SANDRA PATRICIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,158.54
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 87313081 ALVARADO PINEDA LUZ ANDREA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,054.79
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 87313081 ALVARADO PINEDA LUZ ANDREA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,099.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 98369199 GONZALEZ LARES JACQUELINE NATHALY	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,476.71
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 98369199 GONZALEZ LARES JACQUELINE NATHALY	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,654.79
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 99868563 CHAVEZ CHOZ SKARLETTE JUDITH	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,377.65

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

PAGINA : 24 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 99868563 CHAVEZ CHOZ SKARLETTE JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,008.61
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 1008781 VALVERT AMBROSY NANCY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,934.02
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 1008781 VALVERT AMBROSY NANCY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,210.47
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 46008551 CASTRO MEJIA AURA VILMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	397.63
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 46008551 CASTRO MEJIA AURA VILMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,333.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 58859845 ARRIOLA POLANCO DE REYES LESVIA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,750.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 58859845 ARRIOLA POLANCO DE REYES LESVIA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,875.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 87067242 ARGUETA SOLIS MARIO DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,450.27
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 87067242 ARGUETA SOLIS MARIO DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,632.87
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 88606570 CARRERA ORTÍZ MARÍA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,437.90
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-077-2026 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026 88606570 CARRERA ORTÍZ MARÍA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,452.74
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 28401689 PUAC PEREZ EDGAR NEFTALI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,196.27

EJERCICIO2026

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11130016

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-644-2025 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025 28401689 PUAC PEREZ EDGAR NEFTALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,475.11
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-768-2025 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 42563453 MERIDA PADILLA RAFAEL ALFONZO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,936.44
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-768-2025 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 42563453 MERIDA PADILLA RAFAEL ALFONZO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,575.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 2312993K PAIZ PEREZ MANUEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,697.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-100-2026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 37864653 VALDEZ LOPEZ DE GARAY LUZ MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,523.05
	Planilla Extra Ordinaria No. 001 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de Enero de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 258.06 TOTAL PLANILLA: Q. 258.06 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	258.06
	Planilla Extra Ordinaria No. 002 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de Febrero de 2026. Asignado de la siguiente manera:1 beneficiario de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 400.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Planilla extraordinaria No. 01-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de marzo 2026. Asignado de la siguiente manera: 2 beneficiarios de Q. 270.97 y 2 beneficiarios de Q. 193.55 para dar un total de Q. 929.04 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	929.04
	Planilla Ordinaria No. 003 - 2026. Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de Marzo de 2026. Asignado de la siguiente manera: 2 beneficiarios de Q. 141.94 y 8 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 3,483.88 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,483.88
	Planilla Ordinaria No. 03-2026. Otorgamiento de subsidio familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares. Correspondiente al mes de marzo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,646,725.81

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla ordinaria No. 03-2026. Otorgamiento del Subsidio Económico a adolescentes y jóvenes de la Dirección de Medidas Socioeducativas Correspondiente al mes de marzo 2026. Asignado de la siguiente manera: 18 beneficiarios de Q. 400.00 y 1 beneficiario de Q. 270.97 para dar un total de Q. 7,470.97	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,470.97
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA ORDINARIA No. 05-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, CON UN TOTAL DE 50 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	79,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,271,768.34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026.	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
11	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (DIAMANTE III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
13	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI ZONA 19) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
15	Servicio de telefonía fija del Centros de Capacitación Ocupacional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. correspondiente al mes de enero	113 TELEFONÍA	2,299.00

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ZAFIRO I) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026.	113 TELEFONÍA	2,299.00
6	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ZAFIRO II) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2025 AL 18/01/2026.	113 TELEFONÍA	2,299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Ampara el pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 14/01/2026 al 14/02/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Esquipulas No. NIS: 3010353 Contador No. AHAFBB194707 y El Jicaró NIS: 3302773 Contador No. 013FJ03858.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.50
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE MEDIDOR 70275194 PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DEL 2026.	112 AGUA	364.48
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 660263 Y CONTADOR N38177 DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del contador M55811 correlativo 1065087, contador M55809 correlativo 1065083, contador F96463 correlativo 833169, contador F80509 correlativo 833176, contador F88974 correlativo 659183 y contador F96232 correlativo 659120 ubicados en el edificio de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar Social, Correspondiente al período de lectura del 23/01/2026 al 20/02/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,807.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio básico de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Enero a Febrero, del Centro de Atención Integral CAI- Bethania Medidor No. 70283356 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario Monto: 2,853.99.	112 AGUA	2,853.99

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable del edificio que ocupa el Centro de Capacitacion Ocupacional CCO correspondiente al periodo enero 2026 febrero 2026 del medidor 70359587 Monto: 6,781.05.	112 AGUA	6,781.05
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADOR 70301876, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2025 A ENERO DEL 2026.	112 AGUA	70,650.16
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Enero a Febrero de 2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 19 Medidor No. 99201308.	112 AGUA	42.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de enero a febrero del 2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Mixco Medidor No. 70225923.	112 AGUA	583.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Febrero a Marzo de 2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 19 Medidores No. 99201308, 70283363 y 70369687.	112 AGUA	40,851.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEDIDORES No. 70319977, 72001607, 70394421, 70437089, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026.	112 AGUA	63,695.94
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 02/02/2026 al 10/03/2026, 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. AEFAN278470, Jutiapa NIS 3220228 contador No.007B203164 y Salamá NIS 3103359 Contador No. AGANBB060789.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,747.23
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía, correspondiente al período del 02/02/2026 al 01/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Bethania 24353140, Bolivar 22323833, Chimaltenango 78392477 Alida España de Arana Chiquimula 79420396, Cobán 79513343, Colón 22518854, Cuilapa 78865390, Escuintla 78881765, Esquipulas 79432020, Huehuetenango 77646075, Jalapa 79225592, Mazatenango 78720508, Parroquia 22542690, Presidenta 22324413 y San Pedro Sacatepéquez Guatemala 41518117	113 TELEFONÍA	4,928.42
9929290	TELECOMUNICACIONES 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 : 29 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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 Telefonía, correspondiente al período del 08/01/2026 al 13/02/2026, de los Centros de Atención Integral CAI- Jutiapa No. 78444539 y Mixco No. 22888748 a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario Monto: 711.20. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	711.20
	Pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado, correspondiente al período de Enero a Febrero del 2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Zona 19 Medidor No. 70369687, -CAI- Zona 19 Medidor No. 70283363,-CAI- Colón Medidor No. 70283364 y -CAI- Zona 5 Medidor No.70380339. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,681.46
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70319976, 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 ENERO A FEBRERO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,198.49
	Pago del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo de febrero a marzo 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 de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Diciembre 2025 a Enero 2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Zona 19 Medidor No. 70369687 y Mixco Medidor No.70225923. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,134.94
	Pago del servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 11 de febrero al 14 de marzo de 2026, asociado al correlativo 659277 y contador F83408 del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,877.25
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 05/02/2026 al 14/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Presidenta Contador D53660 Correlativo 660449, Colón Contador AE2029 Correlativo 659283, Parroquia Contador O88803, Correlativo 1505127 y Zona 3 Contador F80807, Correlativo 659253. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,791.12
	Pago del servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 10/02/2026 al 12/03/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	605.84

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

PAGINA : 30 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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 13/02/2026 al 17/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Esquipulas No. NIS: 3010353 Contador No. AHAFBB194707 y -CAI- El Jícaro NIS: 3302773 Contador No. 013FJ03858. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,379.66
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo 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 del servicio de telefonía correspondiente al periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2026, asociado a la línea 2296-2344 del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	449.00
	Pago del servicio de Telefonía, correspondiente al período del 02/02/2026 al 01/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- San Juan Bautista 78729756, San Marcos 77605948, San Pedro Sacatepéquez San Marcos 77606698, Sololá 77624081, Terminal 23325455, Totonicapán 77661404, Zacapa 79410348, Zona 5 23621549, Zona 6 22894368, El Jícaro 79279548, Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069, Guastatoya 79451335 y Villa Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,294.47
	Pago del servicio de Telefonía, correspondiente al período del 08/02/2026 al 13/03/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No.78444539 y -CAI- Mixco No.22888748. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	716.91
	Pago por servicio de agua potable del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Medidor 97032535. Período Enero/2026 a Febrero/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,283.51
	Pago por servicio de Agua Potable del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Medidor 50024891, Período Enero/2026 a Febrero/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,108.25
	Pago por servicio de energía eléctrica Correlativo 658996 Contador F 85162. Período 04/02/2026 al 07/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,328.27
	Pago por servicio de energía eléctrica de Casa Intermedia, Correlativo 1059365 Contador F86322, Correlativo 971137 Contador U33493, Correlativo 659022 Contador F87932. Período 12/02/2026 al 16/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,174.89
	Pago por servicio de energía eléctrica de la Sede de Coatepeque, adscrito a la Dirección de Medidas Socioeducativas. NIS: 6504743, Período 06/02/2026 al 09/03/2026. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.32

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

PAGINA : 31 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica de la Sede de Escuintla, adscrito a la Dirección de Medidas Socioeducativas. Correlativo 1858480 Contador W97952. Período 03/02/2026 al 06/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL -CCO- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2026 AL 05/03/2026 DE LOS CORRELATIVOS 1659966 CONTADOR F80534 Y CORRELATIVO 659051 CONTADOR F84808. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,996.51
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Correlativo 1107278 Contador AM7541. Período 11/02/2026 al 14/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	647.90
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Correlativo 659071 Contador F71298. Período 04/02/2026 al 07/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,763.36
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP-, Correlativo 970392 Contador F85159 y Correlativo 659093 Contador F79928. Período del 04/02/2026 al 07/03/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,636.71
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM- Gorriones. Correlativo 533337 Contador F98338, Período 24/01/2026 al 21/02/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,362.89
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2026 AL 01/03/2026 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,791.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL -CCO DEL NUMERO 23310609. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago por servicio de telefonía de Casa Intermedia Línea No. 6641-5543, No.6634-3141, No.6634-3124, No. 6641-5569. Período 02/02/2026 al 01/03/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,062.54
	Pago por servicio de telefonía de CEJUPLIM Línea No.2438-4656 y No.2439-2426. Período 02/02/2026 al 01/03/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	Pago por servicio de telefonía de CEJUPLIV ETAPA II, Línea No.6634-3148, Período 02/02/2026 al 01/03/2026.	113 TELEFONÍA	934.40

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

PAGINA : 32 de 33
FECHA : 7/04/2026
HORA : 8:44.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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 del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Línea No.2440-1820 y No.2472-1051. Período del 02/02/2026 al 01/03/2026.	113	TELEFONÍA	691.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1- Línea No.2472-0203 y No.2472-0287. Período 02/02/2026 al 01/03/2026.	113	TELEFONÍA	3,281.12
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP-, Línea No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Período del 02/02/2026 al 01/03/2026.	113	TELEFONÍA	7,770.52
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 01/03/2026 al 31/03/2026. No. De de teléfono 49154553.	113	TELEFONÍA	608.51
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADORES 70304296 Y 70261181, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DEL 2026.	112	AGUA	37,244.45
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. No. de teléfono 49306620	113	TELEFONÍA	699.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. No. De de teléfono 49149409.	113	TELEFONÍA	520.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. No. De de teléfono 49148916.	113	TELEFONÍA	490.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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 TELEFONIA E INTERNET SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 No. de telefono 50796740 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 No. de telefono 50841571 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	576.50
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 77650608, No.66369487 Y No. 24387393 DE LAS RESIDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,149.68
TOTAL POR PROCESO			543,029.81
TOTAL POR ENTIDAD			13,946,046.75