

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL 100 MG TABLETA 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. 117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
TOTAL POR PROCESO			18,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA Y DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 5339448 FARFAN MORALES DE SALAZAR LESLIE AYLIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,600.00
	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 PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES Y DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 7074530 MACHORRO SAGASTUME SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 88249875 EL SARPE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,400.00
	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 A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2026. 69813361 HERRERA GARCÍA JOSÉ MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 SALAMÁ Y DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2026. 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,700.00
	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 A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2026. 113671733 VELÁSQUEZ REYNOSO RAÚL ESTUARDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2026. 16288971 DUBÓN GARCÍA RUBÉN DE JESÚS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,850.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 7080190 INVERSIONES EL QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LO MESES DE MAYO A JULIO DE 2026. 5335051 GONZÁLEZ CASTILLO DE CARDONA MARITZA MARYLÉN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 27066045 ESTRADA REYES DE ROMERO ANA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2026. 5543746 OROZCO BAUTISTA DE NAVARRO SANDRA ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,000.00

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

PAGINA : 3 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 99422255 OROZCO TOC MIGUEL EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 12750123 SALOJ QUISQUINÁ PEDRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- COATEPEQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 6121160 ESTRADA TRANGAY DORA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,560.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00
	Arrendamiento de Bien Inmueble en el municipio Mixco departamento de Guatemala para el funcionamiento de bodega la cual servirá para el resguardo de bienes muebles inventariados que se encuentran en proceso de baja. Correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2026. 35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	308,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7435878 PALENCIA SEPULVEDA JOSE ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 27381110 ESCRIBA MORAN DE FERNANDEZ GRACIELA LOURDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PALENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN PERONIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN NO RESIDENCIAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6883206 CERRATO GONZALEZ LUCIANO ALBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	256,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE II UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DIAMANTE III UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 522831K LÓPEZ CORDÓN OSCAR NOÉ	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	573,440.00
	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	444,000.00
	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	480,000.00
	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	167,500.00
	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	160,000.00
	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	320,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 ZAFIRO I UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 44969953 CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y REMODELACION SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	320,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENICA ZAFIRO IV UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36084395 RUANO BATRES HILDA ESPERANZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	313,600.00
	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	362,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS DIRECCIONES A SU CARGO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2026. 36238082 JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	644,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2026 115371419 INVERSIONES CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉZ GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 42314860 LEY ESTRADA NELSON DAVID	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00
	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. 5112753 INTERIANO RODRIGUEZ BYRON RENE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	608,664.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 a los meses de mayo a diciembre de 2026 según contrato administrativo Número cero cero uno guión dos mil veintiseis 2133547 ASOCIACION ALDEAS INFANTILES S O S DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	394,240.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL GUASTOTOYA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 51622440 RUANO GRIJALVA JAYDI NINETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 70607397 MULTIPRODUCTOS VETERINARIOS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MIXCO, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2026. 7875649 CABRERA RUIZ LAZARO JOSÉ RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 18867685 GÓMEZ ARDIANO DE GONZÁLEZ MILDRED LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
	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 DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento del inmueble ubicado en 09 calle 03-40 zona 1 del Municipio y Departamento de Guatemala, en donde funciona el Programa Especializado Para Niñez y Adolescencia Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -GUATEMALA-, correspondiente al mes de mayo a diciembre del 2026, según Contrato Administrativo No. 014-2025 101689535 SUM CORADO JUAN ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
	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	215,000.00
TOTAL POR PROCESO			9,352,054.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	ADQUISICIÓN DE LEVADURA (SACCHAROMYCES BOULARDII) CONCENTRACIÓN: 200MG PARA RESTAURAR FLORA INTESTINAL DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00
209	ADQUISICIÓN DE BENZOATO CONCENTRACIÓN 25% PARA ATENCIÓN MÉDICA EN CLINICA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
225	ADQUISICION DE ACETAMINOFEN PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCION Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,536.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 8 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CCTV EN DE RESIDENCIA DIAMANTE I DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LAASUNCIÓN 4436008 MAZARIEGOS CAMEY ERIK RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,855.00
232	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CCTV EN DE RESIDENCIA ZAFIRO IV DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LAASUNCIÓN 4436008 MAZARIEGOS CAMEY ERIK RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,440.00
233	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CCTV EN DE RESIDENCIA ZAFIRO III DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LAASUNCIÓN 4436008 MAZARIEGOS CAMEY ERIK RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,890.00
240	ADQUISICIÓN DE PITA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTIREGIONAL) DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 18723918 SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO	232 ACABADOS TEXTILES	825.00
246	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6 . 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	989.40
263	ADQUISICION ACICLOVIR 400MG PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCION 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 91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00
278	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL GALON PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,265.40
334	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
335	ADQUISICIÓN DE BARRIL ESTIMULACIÓN SENSORIAL, SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DETENCIÓN, EVALUACIÓN Y CONFIRMACIÓN DIAGNOSTICA DEL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA		
363	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,531.50
	62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO		
368	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,750.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
373	ADQUISICION DE DIFERENTES CEPILLOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y PROGRAMAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, COORDINACION PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COORDINACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,536.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
379	ADQUISICIÓN DE PISCINAS PARA USO DE LA RECREACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,990.00
	103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
383	ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA MANTENER AROMATIZADOS LOS AMBIENTES DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,250.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
387	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,150.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
388	ADQUISICION DE LIMPIAVIDRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,783.80
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 10 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	ADQUISICION DE TALCO PARA PIES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS NIÑOS, NIÑAS, 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. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,775.00
393	ADQUISICION DE ESPONJAS LAVATRASTOS PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA LA LIMPIEZA ADECUADA DE UTENSILIOS DE COCINA EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,278.80
395	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,385.80
396	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,176.00
400	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA 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. 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
401	ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD DE SILICÓN PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO Y EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO/DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	11,565.00
403	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA USO SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO. 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00
405	ADQUISICIÓN DE PERFORADOR DE DOS AGUJEROS 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. 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,984.00

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

PAGINA : 11 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	ADQUISICION DE PISTOLAS TERMICAS PARA USO DE MANUALIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION Y ABRIGO A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,250.00
409	ADQUISICIÓN DE FASTENER PLASTICO 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. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,420.00
412	ADQUISICIÓN DE LÁPIZ TRIANGULAR DE MADERA 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	4,680.00
414	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS DE LIBERTAD Y DIRECCION DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,250.00
415	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PROCEDENCIA DE HUEHUETENANGO, PARA BRINDAR ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES SALONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.00
416	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PROCEDENCIA DE COBÁN , PARA BRINDAR ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES SALONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.00
417	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PROCEDENCIA DE ANTIGUA, PARA BRINDAR ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES SALONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	49.00

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

PAGINA : 12 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	274 CEMENTO	162.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	235.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	608.00
419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO NÚMERO SBS CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO (SBS-004-2025), DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FUNDACIÓN CONTEXTO 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274.00
421	ADQUISICIÓN DE APILADOR MANUAL. SERÁ UTILIZADO POR AUXILIARES PARA LA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, INSUMOS Y PRODUCTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,995.00

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

PAGINA : 13 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL PARA LA IGIENENE Y DESINFECCION DE MANOS PARA LA COORDINACION DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,960.00
426	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACES DEDICADO DE INTERNET, SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV (ETAPA II) UBICADO EN FINCA SAN ANTONIO, ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 PERÍODO 1/2 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,355.00
432	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO SABOR CLASICO PAQUETE DE 350 GRAMOS, PARA CONSUMO DE USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE VISITAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110120892 PORTAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
437	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,276.00
442	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
443	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,760.00
462	ADQUISICION DE JABON CREMA TARRO 425 GRAMOS PARA LA HIGIENE DE LA GUARDERIA DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	859.20
467	ADQUISICIÓN DE GANTES DE HULE PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,916.05

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 14 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	Adquision de papel bond para la Dirección de Planificación de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,547.00
472	ADQUISICIÓN DE DEPRESOR DE LENGUA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,375.00
476	ADQUISICIÓN DE ACEITE SAE 80W-90 PARA USO EN EL 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	16,181.76
479	ADQUISICIÓN DE PAPELERAS DE MATERIAL ACRÍLICO 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. 92939708 CASTRO PABLO CRISTIAN ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	18,450.00
481	ADQUISICIÓN DE ROTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE REUNIÓN DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,730.00
483	ADQUISICIÓN DE PARAGUAS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRASPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,709.50
485	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED (PATCH CORD) UTP PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,405.00
487	ADQUISICIÓN DE MANTA, BASE DE ESTRUCTURA Y RÓTULOS PARA USO PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EL PUEBLITO 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,580.75
487	ADQUISICIÓN DE MANTA, BASE DE ESTRUCTURA Y RÓTULOS PARA USO PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EL PUEBLITO 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,417.25
490	ADQUISICIÓN DE CINTAS METRICAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,499.50

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	ADQUISICION DE TOALLA HUMEDAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,750.00
492	ADQUISICION DE PASTILLAS AROMATIZANTES 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 DE LA REPUBLICA 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,650.00
495	ADQUISICION DE CONGELADOR PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE COCINA DE GUARDERIA DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
497	ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE GUARDERIA DE 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	1,250.00
528	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO Y TERRESTRE CON DESTINO A MADRID ESPAÑA PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 63533162 RAMÍREZ GARCÍA VICTOR HUGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,675.00
533	ADQUISICION DE AMONIO CUATERNARIO PARA LAS BODEGAS DE LA SECCION DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290.00
536	ADQUISICIÓN DE LÁMINA ACANALADA 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. 8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,765.00
537	ADQUISICIÓN DE FILTROS MARCA AUTOX 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. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,480.00
547	ADQUISICIÓN DE BATERÍA (MARCA LTH) PARA VEHÍCULO PICK UP MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2024 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	3,450.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 16 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA		
555	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,704.70
556	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 7. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,765.00
557	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,491.00
558	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,902.00
559	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,377.20
560	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	966.55
575	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTORISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, Y ORGANO DE APOYO TÉCNICO/DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00
577	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 2/7 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
578	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,868.65
579	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11.. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,548.00
580	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- ZONA 3 DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,864.10

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	servicio de arrendamiento de reloj biométrico para la Dirección de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. correspondiente al mes de abril 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
597	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, CHAPEO Y ÁREAS VERDES PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSERCIÓN CER 8248206 INCODESA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
599	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA USO DE LA RESIDENCIA NIDIA MARTÍNEZ 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,985.00
605	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE DESECHOS PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSERCIÓN CER 8248206 INCODESA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,100.00
614	SERVICIO DE REMOCIÓN, ELABORACIÓN DE PUERTA DE MADERA Y REJA DE METAL PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,430.00
644	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,876.00
646	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
648	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
650	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
652	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,520.00
654	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12. 70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,514.00
656	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,619.00

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

PAGINA : 18 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
658	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- MIXCO DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	774.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
669	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,252.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
671	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,003.05
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
673	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,351.18
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
675	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,992.65
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
677	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,183.70
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
688	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	829.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
690	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
693	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
695	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
697	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,757.00
	70083924 SOTO LIMA FERDINAND EMMANUEL JUNNIOR		
699	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10 .	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	785.60
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10 . 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,346.40
703	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMAN 10. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,684.00
705	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,436.00
707	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.20
740	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,600.00
779	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,490.00
818	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 7 A LA SEMANA 10. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,415.15
820	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- HUEHUETENANGO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 6. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.55
825	ADQUISICIÓN DE FOLIADORA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO, LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,930.00
827	ADQUISICIÓN DE GRAPA ESTANDAR 26/6MM PARA USO DE LA UNIDAD DE GÉNERO, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	9,393.40

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

PAGINA : 20 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	765.00
829	ADQUISICIÓN DE CD-R 700 MEGABYTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DE LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,242.35
830	ADQUISICIÓN DE CLIP DE 33MM PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,007.60
838	ADQUISICIÓN DE TÓNER SERÁN UTILIZADOS EN IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y GUARDERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,750.00
873	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UNIDAD DE GÉNERO Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62453165 HERNÁNDEZ MATEO CHRISTIAN OBDULIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,789.30
874	ADQUISICIÓN DE FASTENER DE METAL PARA USO DE LA UNIDAD DE GÉNERO, LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, LA COORDINACIÓN DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO, Y 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	7,530.00
TOTAL POR PROCESO			817,258.79

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

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA COORDINACION DE SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 10/02/2026 15:55:58 38551985 GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00
165	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00
184	ADQUISICION DE GRABADOR DE VIDEO EN RED PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES, HOGARES Y RESIDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 110459423 ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,975.00
302	ADQUISICION DE JERINGAS DE 10ML Y 20 ML PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 71325123 ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,500.00
303	ADQUISICION DE JERINGAS DE 10ML Y 20 ML PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,500.00
314	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 ABRIL DEL AÑO 2026. PERÍODO 1/12 54133580 CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,590.00
337	ADQUISICION DE JERINGAS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,260.00
367	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 13/02/2026 AL 12/03/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00

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

PAGINA : 22 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	ADQUISICIÓN DE KETOCONAZOL+ CLINDAMICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,065.50
370	ADQUISICIÓN DE DEXPANTENOL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA Monto: 57,008.00 Fecha Publicación: 19/03/2026 20:26:34 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,008.00
375	ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO DE 500MG+125 MG COMPRIMIDOS, PARA USO DE LOS ADOLESCENTES, DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 108234487 MEDICAMENTOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,496.00
380	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	79,200.00
384	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (DEXKETOPROFENO DE 25 MG) PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS CLÍNICAS EN LOS DISTINTOS CENTROS JUVENILES Y ESPECIALIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. 91448662 BALAXI HEALTHCARE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,655.00
386	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL, CLINDAMICINA) 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 REPUBLICA Monto: 24,400.00 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,400.00
420	ADQUISICIÓN DE BETAMETASONA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,699.00
435	ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA+TOBRAMICINA 1MG+3MG GOTERO ADMINSTRACIÓN OFTALMICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,925.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 23 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	ADQUISICIÓN DE CLONIXINATO DE LISINA Y PROPINOXATO 135MG TABLETA, PARA USO EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE ESTAN BAJO LA PROTECCIÓN Y ABRIGO EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,450.00
459	ADQUISICIÓN DE HIDROXICINA 25MG TABLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEVERA Y PROFUNDA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,560.00
470	ADQUISICIÓN DE LEVETIRACETAM 500MG TABLETA , PARA USO EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, NECESARIO PARA TRATAMIENTO PARA CONTROLAR LAS CRISIS CONVULSIVAS DE INICIO PARCIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOSICAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,560.00
471	ADQUISICION DE LAVADORAS PARA SER UTILIZADA EN LAS RESIDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,800.00
473	ADQUISICION DE JERINGA 3 MILILITRO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,050.00
475	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PEDIÁTRICOS TAMAÑO (S) 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 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,375.00
506	ADQUISICIÓN DE PAPEL AUTOADHESIVO, 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 REPUBLICA. Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 7/04/2026 16:19:40 109225619 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	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 2/6. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,975.00
520	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSERCIÓN CER DE LA SUBSECRETARIA DE 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	87,340.00
522	ADQUISICIÓN DE LAMINA ACANALADA SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00
524	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PAGO 1/9. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,500.00
545	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEAR PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 10,221.25 Fecha Publicación: 8/04/2026 14:32:09 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,221.25
546	ADQUISICION DE BATIDORAS INDUSTRIALES 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 DE LA REPUBLICA 102609985 CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00
548	ADQUISICIÓN DE CREMA CORPORAL 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. Monto: 18,492.00 Fecha Publicación: 8/04/2026 17:30:45 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,492.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 25 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	ADQUISICIÓN DE ZOLPIDEM Y PROBIOTICO PARA USO DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,700.00
562	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA USO EN LA COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5885493 IMPHERSA SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	89,964.00
563	ADQUISICION DE POLIETILENGLICOL 3350 PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,600.00
564	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 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 DE LA REPUBLICA 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,175.00
569	ADQUISICION DE SECADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS RESIDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 102609985 CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00
586	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 ABRIL 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,500.00
587	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 22/03/2026 AL 21/04/2026 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,835.00

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

PAGINA : 26 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	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 EL 09/03/2026 AL 08/04/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
591	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 18/03/2026 AL 17/04/2026 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,550.00
592	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 20/03/2026 AL 19/04/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
593	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 03/03/2026 AL 02/04/2026 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
595	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 PERIODO DEL MES DE ABRIL 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	862.50
596	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
65	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/12/2025 AL 27/01/2026 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00
661	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 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	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,450.00

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

PAGINA : 27 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
686	ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,920.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
719	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE VALOR DE Q. 20.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 90,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
720	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE VALOR DE Q. 250.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 90,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
721	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTILBE DE VALOR DE Q. 100.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 90,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
722	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTILE DE VALOR DE Q. 200.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2026 15:53:27	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
723	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE VALOR DE Q. 50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 90,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
724	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE VALOR DE Q. 25.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
741	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. correspondiente al periodo del 09/03/2026 al 30/04/2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,342.00
	105704237 CUICINE CPA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2026 AL 30/04/2026 105704237 CUICINE CPA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,174.00
743	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2026 AL 30/04/2026 105704237 CUICINE CPA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,174.00
744	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA USO DE PERSONAL 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 Monto: 32,100.00 Fecha Publicación: 24/04/2026 17:22:40 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,100.00
759	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CCTV DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4436008 MAZARIEGOS CAMEY ERIK RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,650.00
831	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
861	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Monto: 84,278.50 Fecha Publicación: 24/03/2026 20:18:28 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	84,278.50

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 ABRIL DE 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 DE NUMERO 2490-8787 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2026 DE 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
	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 ABRIL DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00
TOTAL POR PROCESO			2,285,326.75

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65122978	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,632.00
65124031	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,368.00
65131549	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,600.00
65441339	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
65542084	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00
65556756	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,040.00

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

PAGINA : 30 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65622440	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
65714553	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,062.50
65758940	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
65882846	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGIÓN 1. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,045.00
65883041	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGIÓN 5. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,907.00
65883140	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS REGIÓN 6. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,585.60
TOTAL POR PROCESO			84,757.60

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO DEL 2026 AL 24 DE ABRIL DEL 2026. PAGO 5/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,175.00
TOTAL POR PROCESO			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 : 31 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, FRIJOL, ARROZ, HARINA Y ACEITE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGUNDA ENTREGA 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294,930.85
427	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 12/12 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,150.00
738	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,452.25
TOTAL POR PROCESO			786,533.10

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	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 ABRIL 21/24 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
TOTAL POR PROCESO			10,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Autorizar el pago de multa impuesta a la Secretaría de Bienestar Social según de Reinstalación No. 01173-2023-04921/SECRETARIO Juez "B" dentro del conflicto colectivo 01173-2021-08341/SECRETARIO, según Resolución número DS-195-2026 de fecha 13/03/2026. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,163.80
	Autorizar el pago de multa impuesta, según Juicio Reinstalación Número 01173-2023-01518/SECRETARIO, según Resolución DS-197-2026 de fecha 13/03/2026 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,163.80
	Autorizar el pago por Sentencia Judicial, según Juicio Ordinario de Reinstalación Número 01173-2024-09262 Oficial 3 Juez A , según Resolución DS-253-2026 de fecha 30/03/2026 7790341 MURGA PEÑA DE BORRAYO SIGRID ANGELICA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,539.11
	AUTORIZAR EL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-09670, OFICIAL 4° JUEZ B, SEGÚN RESOLUCION NUMERO DS-936-2025 DE FECHA 20/11/2025. 97847305 RAMIREZ PIOX ELMER SAMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,290.38
	Autorizar el pago por Sentencia Judicial, según Juicio Ordinario Laboral Número 01173-2023-10384 Oficial 4, según Resolución DS-254-2026 de fecha 30/03/2026 79965032 ICUTE SANCHEZ INES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,400.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 102164118 MORALES CAN MÓNICA ESTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.56
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-020-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 102164118 MORALES CAN MÓNICA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,809.23
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 83404422 BOL PAAU UBALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,230.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-394-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 83404422 BOL PAAU UBALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,645.55
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 48855618 ORDOÑEZ VASQUEZ PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,654.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-536-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 48855618 ORDOÑEZ VASQUEZ PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,875.00
	Pago de Vacaciones Según resolución No. DS-100-2026 de fecha 20 de febrero de 2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,364.73

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

PAGINA : 33 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
90991818	GARCÍA MARTÍNEZ EVELYN YANIRA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-214-2026 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,174.20
29368618	RODRIGUEZ IBARRA DE GUTIERREZ ENMA ROCIO			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-214-2026 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,488.58
43017983	ESTRADA HERRERA TATIANA JUDIT			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-214-2026 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,968.04
46011900	PÉREZ PÉREZ CINDY LORENA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-214-2026 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,085.98
78335388	YANTUCHE ALVAREZ DE LEMUS JENNIFER AMARILIS			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-214-2026 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,091.10
91040361	HICHO BARILLAS KEREN YESENIA			
	PAGO DE VACACIONES Y POSTUMAS SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-021-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,835.98
59262915	CHANCHO CHANCHO DE YUCUTE PAULINA			
	PAGO DE VACACIONES Y POSTUMAS SEGÚN RESOLUCIÓN No. DS-021-2026 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,500.00
59262915	CHANCHO CHANCHO DE YUCUTE PAULINA			
	Planilla Extra Ordinaria No. 004 - 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. 14.29. TOTAL PLANILLA: Q. 14.29	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14.29
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Planilla Extra Ordinaria No. 005 - 2026. . Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de marzo de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 400.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Planilla Extra Ordinaria No. 006 - 2026. . Otorgamiento del Subsidio Económico para adolescentes y jóvenes de la Dirección de Prevención Terciaria. Correspondiente al mes de abril de 2026. Asignado de la siguiente manera: 1 beneficiario de Q. 400.00 y 1 beneficiario de Q. 253.33. TOTAL PLANILLA: Q. 653.33	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	653.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 34 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla extraordinaria No. 03-2026. 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: 2 beneficiarios de Q. 361.29 y 2 beneficiarios de Q. 348.39 para dar un total de Q. 1,419.36. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,419.36
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 08-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, CON UN TOTAL DE 05 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	3,300.00
	Planilla Ordinaria No. 005 - 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: 2 beneficiarios de Q. 322.58; 1 beneficiario de Q. 387.10; 1 beneficiario de Q. 374.19 y 6 beneficiarios de Q. 400.00. TOTAL PLANILLA: Q. 3,806.45 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,806.45
	Planilla Ordinaria No. 05-2026. Otorgamiento de subsidio familiar a las personas beneficiarias en el Departamento de Subsidios Familiares. Correspondiente al mes de Mayo 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,759,870.96
	Planilla ordinaria No. 05-2026. 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. 283.87 , 1 beneficiario de Q. 25.81 , 1 beneficiario de Q. 12.90 y 16 beneficiarios de Q. 400.00 para dar un total de Q. 6,722.58. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,722.58
	PLANILLA ORDINARIA No. 09-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, CON UN TOTAL DE 54 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	85,500.00
TOTAL POR PROCESO			2,169,639.73

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (ONICE III) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2026 AL 02/04/2026 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 13/04/2026 al 19/05/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Zona 6 Contador T20522 Correlativo 1505192, Zona 19 Contador H98628 Correlativo 1505149. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.77
	El pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 14/04/2026 al 15/05/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Zona 3 Contador F80807 Correlativo 659253, a cargo de la Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,531.98
	El pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 15/04/2026 al 16/05/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Bethania Contador R83662 Correlativo 664878. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.08
	EL pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 16/04/2026 al 15/05/2026, el cual es indispensable para el buen funcionamiento del Centros de Atención Integral -CAI- El Jícaro NIS 3302773 contador No. 013FJ03858. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	968.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 660263 CONTADOR N38177, DE PROFAMI QUE ESTÁ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE 09 ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.04
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES No. 70275194 Y No. 70301876, DE LAS RESIDENCIAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE MARZO A MAYO DEL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	71,622.47
	Pago de servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al periodo de marzo a abril de 2026, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana,. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,656.42

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 agua potable y alcantarillado, correspondiente al periodo de abril a mayo de 2026, asociado al medidor 13600191, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. Monto: 6,656.42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,656.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL CCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2026 AL 04/05/2026 CORRELATIVO 1659966 CONTADOR F80534 CORRELATIVO 659051 CONTADOR F84808. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,635.77
	Pago de servicio de energia eléctrica, correspondiente al periodo del 14 de abril al 15 de mayo de 2026, asociado al correlativo 659277 y contador F83408, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana Monto: 5,991.08. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,991.08
	Pago de servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2026, asociado a la línea 2253-8961, del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. Monto: 230.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	230.00
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril 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 de Telefonía, correspondiente al período del 02/04/2026 al 01/05/2026, 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 San Pedro Sacatepéquez Guatemala 41518117 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,887.04
	Pago de Telefonía, correspondiente al período del 02/04/2026 al 01/05/2026, 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 Jicaro 79279548, Quiché 77550223, Retalhuleu 77711269, Salamá 79401069, Guastatoya 79451335 y Villa Nueva 66301092. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,284.05

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

PAGINA : 37 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de marzo a abril 2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Zona 5 Medidor No. 70380339, Colón Medidor 70283364, Mixco Medidor 70225923. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,729.88
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 01/04/2026 al 04/05/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Tonicapán NIS 2375268 No. Contador 010FJ04749, Mazatenango NIS 2113658 No. Contador 014FJ01281, Sololá NIS 2392671 No. Contador 010H902040, y Chimaltenango NIS 1000784 No. Contador 013FJ02076. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,445.68
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 01/04/2026 al 02/05/2026, 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. AEAFA278470 y Jutiapa NIS 3220228 contador No. 007B203164. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,045.96
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/04/2026 al 16/05/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Salamá, NIS 3103359 Contador No. AGANBB060789, Esquipulas NIS 3010353 Contador No. AHAFBB194707, Petén NIS 6764476 contador No. ADANAM066135. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,024.24
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 09/04/2026 al 16/05/2026, los Centros de Atención Integral CAI- 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 Bethania Correlativo 664875 Contador S36241. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.35
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 11/04/2026 al 11/05/2026, del Centro de Atención Integral -CAI- Quiché NIS No. 2445138, Contador No. 0005250107. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.02
	Pago del servicio básico de Energía Eléctrica, correspondiente al período del 28/03/2026 al 05/05/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Peronia Contador U94653 Correlativo 1121126, Zona 5 Contador Z49773 Correlativo 845859 y Escuintla Contador Z69006 Correlativo 659128. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,522.76

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

PAGINA : 38 de 41
FECHA : 8/06/2026
HORA : 8:26.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 Telefonía, correspondiente al período del 08/04/2026 al 13/05/2026, de los Centros de Atención Integral -CAI- Jutiapa No.78444539 y Mixco No. 22888748. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	687.00
	Pago del servicio de Agua potable y alcantarillado, correspondiente al período de Abril a Mayo, Centro de Atención Integral -CAI- Bethania Medidor No. 70283356 y Zona 19 Medidor No. 70369687. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,127.60
	Pago del servicio de telefonía en el edificio que ocupa el Centro de Capacitación Ocupacional CCO correspondiente al número 2331-0609 periodo del 02/04/2026 al 01/05/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago por servicio de agua potable del Centro de Capacitación y Formación Integral, Medidor 97032535, Período Marzo a Abril 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 Marzo/2026 a Abril/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	49,018.65
	Pago por servicio de agua potable del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Medidor:50024891. Período Febrero/2026 a Marzo/2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,057.41
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL CCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2026 A ABRIL 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,177.72
	Pago por servicio de energía eléctrica de Av. Ferrocarril 2-67 Colonia Lomas de Pamplona Zona 13, Correlativo 658996 Contador F85162. Período 08/04/2026 al 06/05/2026. Pago de Energía Eléctrica de la Dirección de Medidas Socioeducativas, Sede de Escuintla, Correlativo 1858480 Contador W97952, Período 07/04/2026 al 05/05/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,537.97
	Pago por servicio de energía eléctrica de Casa Intermedia, Correlativo 971137 Contador U33493, Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 1059365 Contador F86322. Período 16/03/2026 al 15/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,687.85
	Pago por servicio de energía eléctrica de CEJUDEP, Correlativo 970392 Contador F85159 y Correlativo 659093 Contador F79928. Período del 08/04/2026 al 06/05/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,425.13

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 Medidas Socioeducativas, Sede de Coatepeque, NIS 6504743, Contador A17N908051. Período 08/04/2026 al 07/05/2026. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	679.52
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Correlativo 659071, Contador F71298. Período 07/03/26 al 08/04/26. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,315.12
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Especializado de Reinserción 1 -CER 1-, Correlativo 659071, Contador F71298. Período 08/04/2026 al 06/05/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,840.31
	Pago por servicio de energía eléctrica del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM-, Correlativo 533337 Contador F98338. Período 25/03/2026 al 23/04/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,270.41
	Pago por servicio de energía eléctrica en CCFI Correlativo 1107278 y Contador AM 7541. Período del 14/04/2026 al 15/05/2026. Casa Intermedia Correlativo 971137 Contador U33493, Correlativo 659022 Contador F87932, Correlativo 1059365 Contador F86322. Período del 15/04/2026 al 16/05/2026. CEJUPLIV ETAPA II Correlativo 350527 Contador L91783, Correlativo 664882 Contador F89841. Período del 15/04/2026 al 16/05/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,120.39
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2026 AL 01/05/2026 DE LA PLANTA TELEFONICA CENTRAL DE LA SBS, NUMERO 2414-3535. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,792.50
	Pago por servicio de telefonía de Casa Intermedia Línea No.6634-3124, No.6641-5543, No.6641-5569 y No.6634-3141. CEJUDEP Línea No.2475-2751, No.2475-2753, No.2475-2754, No.2472-0869, No.2440-1441 y No.2440-1088. Período 02/04/2026 al 01/05/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,731.68
	Pago por servicio de telefonía de CEJUPLIM Líneas No.2439-2426 y No.2438-4656. CER 1 Líneas No.2472-0287 y No.2472-0203. Ambas con período del 02/04/2026 al 01/05/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,260.42
	Pago por servicio de telefonía del Centro de Capacitación y Formación Integral -CCFI-, Línea No.2440-1820 y No.2472-1051. Período del 02/04/2026 al 01/05/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	641.62
	Pago por servicio de telefonía del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones CEJUPLIV ETAPA II, Línea No.6634-3148. Período 02/04/2026 al 01/05/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	990.52
	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 01/05/2026 al 31/05/2026. LÍNEA TELEFÓNICA 7725 2999	113 TELEFONÍA	604.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 40 de 41 FECHA : 8/06/2026 HORA : 8:26.12 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIDOR 70304296 Y 70261181, DE LAS RESIDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO A ABRIL DEL 2026.	112 AGUA	22,970.67
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDORES 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 MARZO A ABRIL DEL 2026.	112 AGUA	61,638.32
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1684483 CONTADOR U64074, CORRELATIVO 664837, CONTADOR F80752, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,592.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. LÍNEA TELEFÓNICA 77254000	113 TELEFONÍA	699.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	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 mayo 2026, línea telefonica, 77253000.	113 TELEFONÍA	490.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 77253100	113 TELEFONÍA	520.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 LÍNEA TELEFÓNICA 78265828	113 TELEFONÍA	575.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía e Internet Sede Departamental de Escuintla de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, correspondiente al mes de mayo 2026. LÍNEA TELEFÓNICA 77253777 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 24387393 Y 66369487 DE LAS CASAS JÓVENES QUE ESTÁN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	586.34
TOTAL POR PROCESO			504,995.07

TOTAL POR ENTIDAD 16,042,740.04