

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL TONICAPÁN DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 12-2019 DE FECHA 12/03/2019 CORRESPONDIENTE A LÍNEA DE AGOSTO 2019 52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.06-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.02-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 10-2019 DE FECHA 20/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5734746 SAL PABLO FLAVIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN CONTRATO No.04-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.09-2019 DE FECHA 20/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 935851K AVILA VILLATORO DE VILLATORO MARIA LILY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 01-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 41255518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

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 LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL PETÉN DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.07-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
7729111	GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 05-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
26872161	GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.11-2019 DE FECHA 20/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
34989978	GOMEZ SAJBIN CECILIO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.08-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
6222080	LEON JO DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SOLOLÁ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 14-2019 DE FECHA 04/04/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
62261886	TEPAZ AJCALON DE JULAJUJ SANTOS MARGARITA		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 03-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
8321043	GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEDE CENTRAL (10 CALLE 10-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.13-2019 DE FECHA 03/04/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
6111386	UNIVERSIDAD POPULAR		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55784917	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 6 VEHÍCULOS CON PLACAS OFICIALES PROPIEDAD DE DEMI. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2019 DE FECHA 24/07/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00

**TOTAL POR PROCESO**

106,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEXTA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 24/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
166	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
167	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI. 69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
168	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI. 13494600 CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 07/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,010.00
170	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE DEMI. 67911331 TACAM GUINEA MAGDALENO AMBROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
171	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO ¿ REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LAS NECESIDADES DESDE EL SENTIR DE LAS NIÑAS¿, REALIZADO EL DÍA 02/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI. 71263241 SE VALE SOÑAR, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
173	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE SOLOLÁ DE DEMI. 12668583 MORALES AJQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
174	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS DE DEMI 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
175	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA CUARTA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 26/06/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.00
176	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA TERCERA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 12/06/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35:10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA QUINTA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 10/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.00
178	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI. 11806621 CERMIEÑO MORAN CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
179	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE VERAPAZ DE DEMI. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
180	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE IZABAL DE DEMI. 15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
181	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DE DEMI. 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
182	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE DEMI. 36812722 ARMAS NAJERA DE LINARES CARMEN AIDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
183	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA OCTAVA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA KAOCHIKEL, REALIZADO EL 09/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI. 71263241 SE VALE SOÑAR, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
185	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA KAOCHIKEL, REALIZADO EL 26/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI. 71263241 SE VALE SOÑAR, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
186	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO ¿ REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LAS NECESIDADES DESDE EL SENTIR DE LAS NIÑAS¿, REALIZADO EL DÍA 30/07/2019, POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI. 4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
187	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO ¿ REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LAS NECESIDADES DESDE EL SENTIR DE LAS NIÑAS¿, REALIZADO EL DÍA 08/08/2019, POR SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
188	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO ¿ REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LAS NECESIDADES DESDE EL SENTIR DE LAS NIÑAS¿, REALIZADO EL DÍA 01/08/2019, POR SEDE REGIONAL DE IZABAL DE DEMI. 15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
200	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DINTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00
200	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DINTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,045.00
211	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MAM, REALIZADO EL 25/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 dc 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7069480	ORDOÑEZ GARCIA BASILIO		
212	COMPRA DE UN TELÉFONO INÁLAMBICOS DE 2 BASES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	629.00
214	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO ¿ REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LAS NECESIDADES DESDE EL SENTIR DE LAS NIÑAS¿ REALIZADO EL DÍA 09/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE DEMI. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
215	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDÍGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 06/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI. 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
216	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA ITZA, REALIZADO EL 30/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
217	20155069 ACEVEDO SANDOVAL MAURICIO JOSE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEPTIMA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MOPÁN, REALIZADO EL 02/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
218	32386370 LOPEZ DUARTE LUDIN MANFREDO ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA OCTAVA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA ITZA, REALIZADO EL 13/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
219	20155069 ACEVEDO SANDOVAL MAURICIO JOSE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA OCTAVA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MAM, REALIZADO EL 08/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI. 7069480 ORDOÑEZ GARCIA BASILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	FACILITADORA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA DE LAS 13 SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DE DEMI A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2019 33359342 MORALES LOPEZ DE MONTUFAR YESENIA YADIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
222	PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS, MUSICALES A PRESENTARSE EN EL FORO SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA EN LA COSMOVISION MAYA BÉLEJE B'ATZ, CELEBRADO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 PARQUE NACIONAL PETEN. 31052606 VASQUEZ MORALES DOMINGO ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
223	PAGO POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2019 CON PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA DE LAS 13 SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DE DEMI. 42278261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,465.92
224	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO CON PLACAS 057588G, PICK UP COLOR PLATEADO 2009, PROPIEDAD DE DEMI CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR, REVISION DE BATERIAS, CALIBRACION DE LLANTAS, PARA QUE ESTE EN BUENAS CONSDICIONES PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.37
225	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA SEXTA SESION DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA AWAKATEKA, REALIZADO EL 24/07/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.00
226	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA OCTAVA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MOPÁN, REALIZADO EL 16/08/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI. 32386370 LOPEZ DUARTE LUDIN MANFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
229	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO (CAMBIO DE ALTERNADOR ) CON PLACAS 057588G, PICK UP PLATEADO 2009, PROPIEDAD DE DEMI PARA QUE ESTE EN BUENOS CONDICIONES PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,369.20
230	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS 70 JORNADAS INFORMATIVAS EN LAS TRECE SEDES REGIONALES DE DEMI DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	2,184.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS 70 JORNADAS INFORMATIVAS EN LAS TRECE SEDES REGIONALES DE DEMI DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,905.00
234	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA PARTICIPANTES EN FORO SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA EN LA COSMOVISIÓN MAYA B'ALEJ B'ATZ, A CELEBRARSE EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 EN PARQUE NACIONAL DE PETÉN. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
235	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS: 2 MESAS DE REUNIONES Y AMUEBLADO DE SALA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SEÑORA DEFENSORA Y SALÓN DE REUNIONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE DEMI. 79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
236	ADQUISICIÓN DE BANNERS PARA LAS SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA USO EN LAS JORNADAS INFORMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Y SU FAMILIA 25669788 ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,920.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>125,863.49</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO DE LAS SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,972.00
210	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS XEROX WC3655 PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,900.00
213	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE DEMI	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,830.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLÁ, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETÉN, E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	250,00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLÁ, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETÉN, E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,833,00

**TOTAL POR PROCESO**

123,952.00

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS 70 JORNADAS INFORMATIVAS EN LAS TRECE SEDES REGIONALES DE DEMI DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	847,00
232	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS 70 JORNADAS INFORMATIVAS EN LAS TRECE SEDES REGIONALES DE DEMI DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO, POR UNIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,482,50

**TOTAL POR PROCESO**

4,329,50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 15-2019 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 15-2019 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 38698773 GASPARD MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 15-2019 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 15-2019 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 15-2019 CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 30413052 TACAMI PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 38898773 GASPAR MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 17-2019 CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 30413052 TACAMI PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA	61 DIETAS	500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 18-2019 CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 38698773 GASPAR MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 16-2019 CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00

**TOTAL POR PROCESO**

13.500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 71-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019 64807436 ROSALES GARCIA HILDA CONSUELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,209.68
190	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 72-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019. 20586301 TOHOM GARCIA FLOR DEL ROSARIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,951.61
191	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 73-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. 549396K DOMINGUEZ CASTELLANOS DE ALVAREZ ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00
192	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 74-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE HUEHETENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. 63397447 CRISTOBAL JUAREZ BRENDA PATRICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 57-2019-183 DE FECHA 06/05/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 62503278 SOC CARRILLO DE TAX LUCRECIA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
194	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 71-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 64807436 ROSALES GARCIA HILDA CONSUELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
195	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 72-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. 20566301 TOHOM GARCIA FLOR DEL ROSARIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00
196	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,209.68
197	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 60-2019-183 DE FECHA 06/05/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SOLOLÁ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 86597027 PEREZ CHOLOTO ANNYTHA JULISSA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
198	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
199	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 54-2019-183 DE FECHA 06/05/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE IZABAL DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 82317941 SANCHEZ VELASQUEZ KATHERINE FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 59-2019-183 DE FECHA 06/05/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
8998176	MARROQUIN TEMAJ NANCY ROXANA		
202	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 74-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,951.61
63397447	CRISTOBAL JUAREZ BRENDA PATRICIA		
203	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 73-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,951.61
549396K	DOMINGUEZ CASTELLANOS DE ALVAREZ ELIZABETH		
204	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 69-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,951.61
42871220	AJSIVINAC CHOPOX INGRID ELIDA		
205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 68-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,951.61
79815677	SAPON MEJIA AMELIA SUSANA		
206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 68-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00
79815677	SAPON MEJIA AMELIA SUSANA		
207	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 69-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00
42871220	AJSIVINAC CHOPOX INGRID ELIDA		



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto  
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2019-183 DE FECHA 25/04/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. TZUL YAX MARIA LETICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
220	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 58-2019-183 DE FECHA 06/05/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. XIC ORDOÑEZ MARIA VICTORIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
227	SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.96-2019-189 DE FECHA 16 DE JULIO 2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SEDE CENTRAL DE DEMI, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UDAF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019. BAL SALAZAR FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
233	PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.96-2019-189 DE FECHA 16 DE JULIO 2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SEDE CENTRAL DE DEMI, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UDAF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2019. BAL SALAZAR FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	298.00
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totoncapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	342.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totoncapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	393.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35:10  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019

**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	481.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	483.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	604.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	606.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	615.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	713.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	775.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 19  
 FECHA : 09/09/2019  
 HORA : 11:35.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	789.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	819.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	Pago por servicio de internet y cable de la Sede Central y telefonía fija de las Sedes Regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango de DEMI, del mes de Julio de 2019.	113 TELEFONÍA	838.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , DE LA SEDE REGIONAL SOLOLÁ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2019.	113 TELEFONÍA	27.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9929290	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 JUNIO AL 16 DE JULIO 2019	113 TELEFONÍA	250.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>161,844.41</b>

TOTAL POR ENTIDAD

*[Handwritten signature]*

536,089.40

