

Guatemala, 09 de diciembre de 2019
Oficio Admón./UDAF-243-2019

Señor
Luis Gerardo Barrientos Yac
Encargado Interino
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena

Luis Gerardo Barrientos Yac
Encargado A.I. Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena

10/12/19 14:57



Estimado Señor Barrientos:

Le envío un cordial saludo, deseándole éxitos en las actividades que realiza.

Por este medio se traslada información para la Unidad de Acceso a Información Pública de DEMI, para dar cumplimiento al Decreto Número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. La información corresponde al mes de **Noviembre** de 2019, siendo la siguiente:

1. Reporte del Sistema de Gestión (SIGES), en cumplimiento al artículo 10 numeral 10.
2. Reporte del Sistema de Gestión (SIGES), en cumplimiento al artículo 10 numeral 11.
3. Cuadro detallado, en cumplimiento al artículo 10 numeral 11.
4. Cuadro detallado, en cumplimiento al artículo 10 numeral 14.
5. Cuadro detallado, en cumplimiento al artículo 10 numeral 19.
6. Cuadro detallado, en cumplimiento al artículo 10 numeral 20.
7. Reporte del Sistema de Gestión (SIGES), en cumplimiento al artículo 10 numeral 22.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

García F.
Licda. Gumercinda del Rosario García F.
Subdirectora Administrativa
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c. Archivo

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6111386	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.15-2019 DE FECHA 22/10/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 UNIVERSIDAD POPULAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
10298509	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 NOVIEMBRE 2019. PINEDA BOL CINDY JEANNETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
5734746	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 NOVIEMBRE 2019. SAL PABLO FLAVIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
2789035	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE 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 NOVIEMBRE 2019 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
17874114	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.12-2019 DE FECHA 12/03/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
52088928	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 NOVIEMBRE 2019. TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
935851K	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 NOVIEMBRE 2019. AVILA VILLATORO DE VILLATORO MARIA LILY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 01-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	41255518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL PETÉN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.07-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 05-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.11-2019 DE FECHA 20/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No.8-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 14-2019 DE FECHA 04/04/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 03-2019 DE FECHA 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	8321043 GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA 6 VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DEMI SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2019 DE FECHA 24/07/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019
 55784917 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA

3,600.00

TOTAL POR PROCESO

206,600.00

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

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

399 TINTAS PARA IMPRESORAS HP PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.

3,650.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

400 TÓNER PARA IMPRESORA BROTHER, PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.

2,380.00

4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

401 INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.

72.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

401 INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.

1,040.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

401 INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.

1,402.50

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,140.75
403	ALIMENTOS PARA PERSONAS (AZÚCAR, CAFÉ Y TÉ) PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA ATENCIÓN A USUARIAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,335.00
404	INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	162.90
404	INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,182.50
404	INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00
404	INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,231.75
405	GALONES DE CLORO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430.00
409	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA Y DECIMA SESIÓN DEL CURSO DERECHO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MOPAN, REALIZADO EL 11/10/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETÉN DE DEMI. 32386370 LOPEZ DUARTE LUDIN MANFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
410	ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES DE LAS TERAPIAS DE SANACIÓN EMOCIONAL, DIRIGIDO A MUJERES INDIGENAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA USUARIAS DE DEMI, REALIZADO EL 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS DE DEMI.	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 : 5 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
412	36812722 ARMAS NAJERA DE LINARES CARMEN AIDA 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
413	34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJANA ISABEL 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE TONONICAPÁN DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
414	67911331 TACAM GUINEA MAGDALENO AMBROCIO 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
415	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE PETEN DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
416	13494600 CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
418	40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA 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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
	38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE IZABAL DE DEMI. 15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
420	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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
421	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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE DEMI. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
422	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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI. 69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
424	PRODUCTOS DE PAPEL Ó CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDERES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
424	PRODUCTOS DE PAPEL Ó CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDERES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562.50
424	PRODUCTOS DE PAPEL Ó CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDERES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,451.00
424	PRODUCTOS DE PAPEL Ó CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDERES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,048.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	COMPRA DE LICENCIA DE TEAM VIEWR PARA LA CONEXIÓN REMOTA CON LAS SEDES REGIONALES PARA BRINDAR UN SOPORTE A TAVÉS DE LA RED EN SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA POR EL PERIODO DE UNA AÑO A PARTIR DEL 26-11-2019 AL 25-11-2020 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,256.18
438	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, REFACCIÓN A.M. Y P.M., ALMUERZO, CENAS) REALIZADO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL DE DEMI. 42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,965.43
439	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 05/11/2019 POR SEDE REGIONAL DE SOLOLÁ DE DEMI. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
440	LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUITO DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE MUJER INDÍGENA POR EL PERIODO DEL 01 AÑO A PARTIR DE ENERO A DICIEMBRE 2020. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,882.50
442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-5748BG PICK UP TOYOTA, NEGRO 2009 PROPIEDAD DE DEMI CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR (POR HABER RECORRIDO 500 KILOMETROS) CAMBIO CANASTA Y DISCO DE EMBRAGUE, COLLARIN, COJINETE DE PILOTO, RETENEDOR TRASERO MOTOR, ETC. 332917 COFÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,991.67
444	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBRETAS DE 50 HOJAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA USO EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,989.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	SERVICIO DE INTERNET 25 Mbps Y TELEFONÍA DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,299.00

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November
ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO 95,473.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	ADQUISICIÓN DE FUSORES PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES XEROX WC3655 Y SU MANTENIMIENTO E INTALACIÓN, DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,100.00
406	ADQUISICIÓN DE FUSORES PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES XEROX WC3655 Y SU MANTENIMIENTO E INTALACIÓN, DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,870.00
443	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,073.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETÉN E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETÉN E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,833.00

TOTAL POR PROCESO 79,423.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,915.00
407	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,330.00
407	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,750.00
408	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 500 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,295.00

TOTAL POR PROCESO

7,210.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA NÚMERO: VA 12,541 DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PLACA: P-074CXW, PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,627.32
330388	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA NÚMERO: VA 12,941 DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LAS PLACAS: O-573BBG, O-574BBG Y O-575BBG, PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, POR EL PERIODO DEL 204/12/2019 al 04/12/2020 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,722.40

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA NÚMERO: VA 8.815 DE SEGURO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LAS PLACAS: O-3138BK Y O-3148BK, PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, POR EL PERIODO DEL 21/12/2019 AL 21/12/2020 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,504.00

TOTAL POR PROCESO

35,853.72

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. 25-2019 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.071-2019 DE FECHA 19/11/2019, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 33 DE FECHA 14/08/2018. 42392993 POP CAL MARIA ROSELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,268.49
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.071-2019 DE FECHA 19/11/2019, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 33 DE FECHA 14/08/2018. 42392993 POP CAL MARIA ROSELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,163.70
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.072-2019 DE FECHA 19/11/2019, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No.54-2019 DE FECHA 05/07/2019. 44680066 SINAY CIFUENTES SHIRLEY GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,508.42

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.072-2019 DE FECHA 19/11/2019, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No.54-2019 DE FECHA 05/07/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,220.20
44680066	SINAY CIFUENTES SHIRLEY GABRIELA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
83118527	YAT CAAL SANDRA MARIBEL		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
13801090	AJIN MALCHIC AURA YOLANDA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
30413052	TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
38698773	GASPAR MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
43595170	GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
43921736	CAR OXI MARIA CRISTINA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
63979799	CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 26-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
72114789	SAPON RAMOS BELICA CATARINA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

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. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	38698773 GASPARR MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	72114789 SAPON RAMOS BELICIA CATARINA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 27-2019 CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 25-2019 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
	13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Le y de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN	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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 38698773 GASPAP 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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE 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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE 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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE 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. 25-2019 CELEBRADA EI 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00
TOTAL POR PROCESO			37,776.91

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

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

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
417	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 68-2019-183 DE FECHA 28/06/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 79815677 SAPON MEJIA AMELIA SUSANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
423	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 119-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN LA PROCURACION DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE TONICAPAN DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 16198042 XIC ORDOÑEZ MARIA VICTORIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
425	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 139-2019-183 DE FECHA 24/10/2019, POR APOYO EN LA PROCURACION DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2019. 62734792 VALLADARES CIFUENTES DAMARIS CAROLINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	580.65
426	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 138-2019-183 DE FECHA 24/10/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL DE HUEHUTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 63397447 CRISTOBAL JUAREZ BRENDA PATRICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,096.77
427	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 138-2019-183 DE FECHA 24/10/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL DE HUEHUTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 63397447 CRISTOBAL JUAREZ BRENDA PATRICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
428	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 115-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 92727530 TZUL YAX MARIA LETICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
429	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 120-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 89898176 MARROQUIN TEMAJ NANCY ROXANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
430	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 104-2019-183 DE FECHA 29/07/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE PETÉN DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 83231501 COJ GARCIA SULEYMA YUBITZA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
432	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 118-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE IZABAL DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 82317941 SANCHEZ VELASQUEZ KATHERINE FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
433	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 116-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE QUICHE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 62503278 SOC CARRILLO DE TAX LUCRECIA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00
435	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA 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 NOVIEMBRE DE 2019. 42871220 AJSVINAC CHOPOX INGRID ELIDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
436	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA 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 NOVIEMBRE DE 2019. 64807436 ROSALES GARCIA HILDA CONSUELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
437	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 117-2019-183 DE FECHA 25/09/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SOLOLA DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 86597027 PEREZ CHOLOTTIO ANNYTHA JULISSA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 139-2019-183 DE FECHA 24/10/2019, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 62734792 VALLADARES CIFUENTES DAMARIS CAROLINA	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 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURIDICA SEGUN 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 NOVIEMBRE DE 2019. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	274.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	455.62
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	472.84
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	475.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	544.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONIA	598.28

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 12/9/2019
 HORA : 14:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	637.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	641.24
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	741.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	789.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	826.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONÍA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	887.98
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	113 TELEFONÍA	383.46

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 18
FECHA : 12/9/2019
HORA : 14:22.28
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO November a November

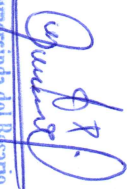
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO

76,835.23

TOTAL POR ENTIDAD

539,173.34


Licda. Gemma Trinidad del Rosario García F.
Sub-directora Administrativa
Defensoría de la Mujer Indígena