

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

PAGINA : 1 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
229	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 54984882 CHACON UCELO DANIA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
236	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
242	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI. 84620884 LEON MEDRANO LILIAN DEL ROSARIO NOHEMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
246	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 80468969 RAMIREZ MORAN CLAUDIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
249	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 36969818 ESQUIPULAS CHUC NURMA YANET	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
250	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
253	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 29605660 CHIAC COHUOJ BASILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL BAJA VERPAZ DE DEMI. 22442944 LEAL BRENDA MARIA POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
266	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28680189 CHIRIZ SANIC INGRID LIZETH	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
269	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28680189 CHIRIZ SANIC INGRID LIZETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
273	POR SERVICIO DE CURSO TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES, REALIZADO LOS DIAS 07, 09 Y 11/08/2017, PARA TALLER DE TERAPIAS OCUPACIONALES "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL DE TOTONICAPÁN DE DEMI. 65903129 TACAM RAMOS JOSEFINA MARGARITA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
289	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 39498328 LETONA AZANON WENDY IVONNE	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
290	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TOTONICAPÁN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,433.00
293	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS Y ALMUERZOS), SERVIDO A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI A 20 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ, REALIZADO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
294	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00

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

PAGINA : 3 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
296	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICKO ESTANISLAO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
297	6968546 MARRUQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48.00
297	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00
297	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	232 ACABADOS TEXTILES	800.00
297	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	291 UTILES DE OFICINA	864.00
297	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	231 HILADOS Y TELAS	936.00
297	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.	2,052.00
298	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI.	291 UTILES DE OFICINA	240.00
	85516627 DE LEON DE LEON MARTHA MARIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 4 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
298	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 85516627 DE LEON DE LEON MARTHA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	960.00
298	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 85516627 DE LEON DE LEON MARTHA MARIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,360.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	240.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	252.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	291 UTILES DE OFICINA	360.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	286 HERRAMIENTAS MENORES	600.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,253.00
299	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 34323988 RAMIREZ ROBLEDO SONIA GUADALUPE	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00
300	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00

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

PAGINA : 5 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA 81251645	232 ACABADOS TEXTILES	1,813.00
300	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA 81251645	288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,962.00
301	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANMABELLA 5345197	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
302	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. CHACLAN TAX ANGELA MARIA 4208250	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00
302	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. CHACLAN TAX ANGELA MARIA 4208250	291 UTILES DE OFICINA	180.00
302	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. CHACLAN TAX ANGELA MARIA 4208250	231 HILADOS Y TELAS	3,410.00
303	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA 8387656	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
303	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA 8387656	291 UTILES DE OFICINA	540.00
303	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA 8387656	232 ACABADOS TEXTILES	1,320.00
303	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA 8387656	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00

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

PAGINA : 6 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
304	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
305	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 70542317 MARTINEZ LEAL JOSE DAVID	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00
305	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 70542317 MARTINEZ LEAL JOSE DAVID	231 HILADOS Y TELAS	1,440.00
306	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
307	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 10291792 PEREZ MATZAR EDWIN RODOLFO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72.00
307	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 10291792 PEREZ MATZAR EDWIN RODOLFO	291 UTILES DE OFICINA	540.00
307	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 10291792 PEREZ MATZAR EDWIN RODOLFO	232 ACABADOS TEXTILES	1,320.00
307	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 10291792 PEREZ MATZAR EDWIN RODOLFO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,868.00
308	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180.00
		291 UTILES DE OFICINA	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 7 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
308	19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI.	231 HILADOS Y TELAS	3,060.00
309	19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO (CAJAS PLASTICAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
310	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 08, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
311	33457212 CHOLOTO Y CHOLOTO TERESA CEFERINA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE VEHICULOS Y PATRULLA LAS 24 HORAS AL DIA, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00
312	6332854 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
313	6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
314	84735171 GRUPO GIL-TOWN SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,940.00
315	40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72.00

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

PAGINA : 8 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	291 UTILES DE OFICINA	96,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.560,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
315	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.172,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
316	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN (ALQUILER DE SALÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (CENAS, REFACCIONES) UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I REALIZADO LOS DIAS 24, 28, 31 DE JULIO 2017 Y 3,4,7 DE AGOSTO 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,050,00
40143252	YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA		
317	PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES" POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000,00
28680189	CHIRIZ SANIC INGRID LIZETH		
319	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,356,00
7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
320	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2.940,00
321	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 38692110 SOLIS MORALES LUCIA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,00
324	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFÍOS DE LA DEMI A 20 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ REALIZADO EL 18 DE JULIO DE 2017 POR CEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180,00
325	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07,09 Y 11 DE AGOSTO POR SEDE REGIONAL TONICAPÁN DE DEMI. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2.940,00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	60,00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	231 HILADOS Y TELAS	250,00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	360,00

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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.175.00
326	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	1.200.00
327	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2.940.00
328	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 64821935 MICULAX ESQUIT CEIDY LUCRECIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
328	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 64821935 MICULAX ESQUIT CEIDY LUCRECIA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	264.00
328	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 64821935 MICULAX ESQUIT CEIDY LUCRECIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	2.148.00
328	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 64821935 MICULAX ESQUIT CEIDY LUCRECIA	231 HILADOS Y TELAS	2.247.00
329	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 17566622 PEREZ RIVERA TULLO OMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4.340.00
330	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES". REALIZADO EL 08. 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
331	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI EL 19 DE JULIO 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180.00

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

PAGINA : 11 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
333	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2.940.00
334	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCEL Y POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
335	38652110 SOLIS MORALES LUCIA ELIZABETH POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS Y REFACCIONES) Y MOBILIARIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I, REALIZADO LOS DIAS 28, 31 DE JULIO 2017 Y 2,4,8, 9 DE AGOSTO 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9.050.00
337	46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TONONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	112.50
337	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOCQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TONONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	231 HILADOS Y TELAS	234.00
337	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOCQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TONONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	461.70
337	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOCQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TONONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	465.00
337	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOCQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TONONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	532.50

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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	720.00
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,162.50
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,842.00
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,820.00
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,839.50
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,851.00
337	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO (3 FASES) EN SEDES REGIONALES DE TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	291 UTILES DE OFICINA	6,756.93
338	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCION) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS. REALIZADO EL 18/08/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
339	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCION) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS. REALIZADO 01/09/2017, POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 13 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	283 PRODUCTOS DE METAL	120.00
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	291 UTILES DE OFICINA	264.00
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	576.00
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
340	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLIUT	231 HILADOS Y TELAS	2,616.00
342	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96.00
342	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	243.00
342	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,108.40
342	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	231 HILADOS Y TELAS	2,286.50

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

PAGINA : 14 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CON PLACA O-5758BG, PICK UP TOYOTA, COLOR PLATEADO MICA, MODELO 2009, PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE PLUMILLAS Y ALINEACION. 332917 CORTINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.722.11
350	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
350	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	291 UTILES DE OFICINA	540.00
350	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	232 ACABADOS TEXTILES	1.320.00
350	POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.880.00
351	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35558172 CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4.050.00
352	DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN SU VERSIÓN COMPLETA, PARA SER UTILIZADO EN SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DE DEMI. 6689284 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22.500.00
353	PAGO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (14000 TRIFOLIARES CON INFORMACIÓN DE DEMI Y 7500 FOLLETOS EN VERSIÓN POPULARIZADA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA SER UTILIZADO EN SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23.080.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 10 VEHICULOS LOS CUALES SON VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, ASÍ COMO VISITANTES QUE ACUDEN A DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500.00

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

PAGINA : 15 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55784917	PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	339,00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUEQUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETENE, IZABAL, DEL PERIODO DEL 05/08/2017 AL 04/09/2017.		
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,959,17
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUEQUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETENE, IZABAL, DEL PERIODO DEL 05/08/2017 AL 04/09/2017.		
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	459,00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2017 AL 04/09/2017.		
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

188,026.61

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA (ART. 43 LCE INCISO B) POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,50
224	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA (ART. 43 LCE INCISO B) POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	320,00

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

PAGINA : 16 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit/ Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
224	POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,483.00
224	POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,407.50
224	POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,252.85
224	POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA 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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291 UTILES DE OFICINA	21,193.80
322	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA USOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	243.00
322	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA USOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,296.00
322	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA USOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,120.00
322	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS AFINES Y OTROS TIPOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA USOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,465.70

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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA 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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,035.00
336	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	823.00
336	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,949.00
TOTAL POR PROCESO			69,201.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN JURÍDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
343	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL TOTONICAPAN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 64458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
347	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN JURÍDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 18 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 067-2017 DE FECHA 08/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,586.32
	5773520 INVERSIONES LAS LUCES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 064-2017 DE FECHA 22/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	2789035 MILLAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 054-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	10298809 PINEDA BOL CINDY JEANNETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 049-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	5734746 SAL PABLO FLAVIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 053-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	938851K AVILA VILLATORO DE VILLATORO MARIA LILY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 060-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	41255518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 052-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 059-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	6222080 LEON JO DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

PAGINA : 19 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 050-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	1323407 VILLAGRAN LOPEZ DE VELASQUEZ YOLANDA EMPERATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 051-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
	8321043 GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE TONINCAPAN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 056-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
	52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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 2017, SEGUN CONTRATO No. 055-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
	26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	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 2017, SEGUN CONTRATO No. 057-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
	34989978 GOMEZ SAJBIN CECILIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 058-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
	17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE	113 TELEFONIA	344.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	334.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA, TOTO, QUETZALTENANGO SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		
	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 : 20 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53:11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	461,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	490,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	492,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	521,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	540,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	561,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	573,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
LEY de acceso a la información - Art 10 Numeral 14
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 21
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 8:53.11
 REPORTE : R00812608.rpt

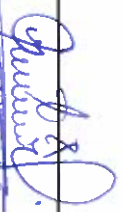
EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre
ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	578.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE QUICHÉ, PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	784.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE QUICHÉ, PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	979.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE QUICHÉ, PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,209.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE QUICHÉ, PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		

TOTAL POR PROCESO

90,264.32


 Rosario García F.
 Sub-Directora Administrativa

TOTAL POR ENTIDAD

Defensoría de la Mujer Indígena

347,492.43