

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

PAGINA : 1 de 4  
 FECHA : 24/07/2017  
 HORA : 10:23.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	COMPRA DE PAQUETES DE CAFE DE 340 GRAMOS LINEA ROJO MOLIDO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>75277921 TOSTADURIA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
31	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO KLEENEX DE 250 METROS DOBLE HOJA Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS DE 800 PIES PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,062.50
32	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARFIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00
37	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000BTU/H CONSOLAS MOD. UV36C2DB1 Y WOE36C2DB2, SERIES UV2402274970169130160011 Y 2403069930572090150017 Y CONDENSADORAS MOD. VGM36C2HR1 Y H0E36C2MR2, SERIES VE2403021060171200160050 Y 2403069930672080150022, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA <b>7439458 ESPINOZA MORATAYA PERFECTO WALDEMAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
37	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000BTU/H CONSOLAS MOD. UV36C2DB1 Y WOE36C2DB2, SERIES UV2402274970169130160011 Y 2403069930572090150017 Y CONDENSADORAS MOD. VGM36C2HR1 Y H0E36C2MR2, SERIES VE2403021060171200160050 Y 2403069930672080150022, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA <b>7439458 ESPINOZA MORATAYA PERFECTO WALDEMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
37	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000BTU/H CONSOLAS MOD. UV36C2DB1 Y WOE36C2DB2, SERIES UV2402274970169130160011 Y 2403069930572090150017 Y CONDENSADORAS MOD. VGM36C2HR1 Y H0E36C2MR2, SERIES VE2403021060171200160050 Y 2403069930672080150022, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA <b>7439458 ESPINOZA MORATAYA PERFECTO WALDEMAR</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
38	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVAS COLOR GRIS Y DOMESTIC COLOR BEIGE PARA APLICACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,625.80
38	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVAS COLOR GRIS Y DOMESTIC COLOR BEIGE PARA APLICACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,905.60
39	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS DE PAPEL BOND BLANCO A FULL COLOR TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,800.00

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

PAGINA : 2 de 4  
 FECHA : 24/07/2017  
 HORA : 10:23.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LINEAS CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2017 AL 10/06/2017, SEGUN OFICIO 225-2017 DEF. Monto: 2,547.00 Fecha Creación: 14/06/2017 12:55:33 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,547.00

**TOTAL POR PROCESO** **33,410.30**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICION DE 75 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,778.75
	ADQUISICION DE 75 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,778.75
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1435IF, 4 FOTOCOPIADORAS CANON IR 500IF, 2 FOTOCOPIADORAS CANON IR 2525 Y UN ESCANER CANON DR-C130 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 (5/11) 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.91
	PAGO DE E1 DE TELEFONIA FIJA PBX AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,250.00

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

PAGINA : 3 de 4  
 FECHA : 24/07/2017  
 HORA : 10:23.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15 MBPS CON REDUNDANCIA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,338.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>23,246.65</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 30/04/2017, SEGUN RESOLUCION 28-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 23/05/2017 44708432 SANTIZO AGUIRRE NELLY MAGALY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,375.71
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 02/04/2017, SEGUN RESOLUCION 19-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 25/04/2017 79440819 VILLEDA CERNA ELVIA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,692.67
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/1997 AL 15/05/2017, SEGUN RESOLUCION 29-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 23/05/2017 792755K FLORES PACHECO ROSA VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,030.83
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS DEL AÑO 2016 Y 6.575342 DIAS DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION 28-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 23/05/2017 44708432 SANTIZO AGUIRRE NELLY MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,424.79
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DIAS DEL AÑO 2016 Y 5.041096 DIAS DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION 19-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 25/04/2017 79440819 VILLEDA CERNA ELVIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,210.96
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7.397260 DIAS DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION 29-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 23/05/2017 792755K FLORES PACHECO ROSA VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,639.48

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

PAGINA : 4 de 4  
 FECHA : 24/07/2017  
 HORA : 10:23.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

**TOTAL POR PROCESO** 149,374.44

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Monto: 5,667.88 Fecha Creación: 14/06/2017 10:43:29 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,667.88
	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 <b>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>35,667.88</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

241,699.27