

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

PAGINA : 1 de 3  
 FECHA : 13/11/2017  
 HORA : 11:10.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	COMPRA DE 75 FOLDER CARATULA TRANSPARENTE OFICIO FAST AZUL, 75 FOLDER CARATULA TRANSPARENTE T/CARTA FAST AZUL Y 40 ARCHIVADORES T/OFICIO. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	460.00
57	COMPRA DE 75 FOLDER CARATULA TRANSPARENTE OFICIO FAST AZUL, 75 FOLDER CARATULA TRANSPARENTE T/CARTA FAST AZUL Y 40 ARCHIVADORES T/OFICIO. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	566.25
58	COMPRA DE 10 ENGRAPADORA, 10 SACAGRAPA Y 10 PERFORADOR <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,069.50
59	COMPRA DE 1 ESCRITORIO DISEÑO EN L, 3 GAVETAS DE MELANINA, CON LAS SIG. MED. ALAS 1.5 MTS, 72 CMTS ALTO, POR 60 CMTS DE ANCHO; 2 ESCRITORIOS, LINEALES DE MELANINA, CON 3 GAVETAS, MED. DE 120 CMTS ANCHO, 60 CMTS LARGO, Y 75 ALTURA; 1 DIVISIÓN EN MELANINA CON LAS SIG MED: 1.2 MTS ANCHO, POR 1.20 MTS. <b>36645966 MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	690.00
59	COMPRA DE 1 ESCRITORIO DISEÑO EN L, 3 GAVETAS DE MELANINA, CON LAS SIG. MED. ALAS 1.5 MTS, 72 CMTS ALTO, POR 60 CMTS DE ANCHO; 2 ESCRITORIOS, LINEALES DE MELANINA, CON 3 GAVETAS, MED. DE 120 CMTS ANCHO, 60 CMTS LARGO, Y 75 ALTURA; 1 DIVISIÓN EN MELANINA CON LAS SIG MED: 1.2 MTS ANCHO, POR 1.20 MTS. <b>36645966 MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
61	COMPRA DE 24 LEITZ T/OFICIO, 10 TAPE MAGICO, 24 MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 24 RESALTADORES DE LOS SIGUIENTES COLORES AMARILLO, VERDE, NARANJA, CELESTE, ROSADO, 12 PORTAMINAS 0.5, 144 PRENSA PAPEL C/GRD, 120 PRENSA PAPEL C/PEQ, 15 CUENTA FACIL DE 40 ML, 24 BANDERITAS ADHESIVAS, 12 CORRECTOR T/PLUMA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	276.00
61	COMPRA DE 24 LEITZ T/OFICIO, 10 TAPE MAGICO, 24 MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 24 RESALTADORES DE LOS SIGUIENTES COLORES AMARILLO, VERDE, NARANJA, CELESTE, ROSADO, 12 PORTAMINAS 0.5, 144 PRENSA PAPEL C/GRD, 120 PRENSA PAPEL C/PEQ, 15 CUENTA FACIL DE 40 ML, 24 BANDERITAS ADHESIVAS, 12 CORRECTOR T/PLUMA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,189.57
62	COMPRA DE 150 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS Y 100 UNIDADES DE TOALLA DE PAPE PARA SECAR MANOS DE 240 MTS. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,412.50

Gestion de Gasto	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 : 2 de 3  
 FECHA : 13/11/2017  
 HORA : 11:10.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LINEAS DE CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2017 AL 10/10/2017, SEGUN OFICIO SGPR DEF/NO. 383-2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,546.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,454.60</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRESTADOS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA LOS DÍAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4-2017 DEL 09 DE AGOSTO DE 2017. TERCER PAGO DE TRES. 96873256 SIAPP, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,000.00
	ADQUISICION DE 75 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,778.75
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15 MBPS CON REDUNDANCIA, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,338.24
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DE TELEFONÍA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,264.07
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,381.06</b>

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

PAGINA : 3 de 3  
 FECHA : 13/11/2017  
 HORA : 11:10.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE REFERENTE AL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2015-09205, PROMOVIDO POR AXEL JAVIER JIATZ MIJANGOS, ANTE EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 79631096 JIATZ MIJANGOS AXEL JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,888.89
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108,888.89</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2017 AL 07/10/2017 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,030.66
	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 OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 1-2017. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>35,030.66</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

196,755.21