

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 : 15/12/2017
 HORA : 9:27.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	COMPRA DE NUEVE SILLAS TIPO EJECUTIVAS Y DOCE SILLAS TIPO SEMI-EJECUTIVA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	14,790.00
67	COMPRA DE CIEN RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y CIENTO TREINTA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,101.00
70	COMPRA DE UN TONER CANON 131 BK NEGRA, UN TONER CANON 131 CIAN, UN TONER CANON 131 MAGENTA Y UN TONER CANON 131 YELLOW. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
71	COMPRA DE CIENTO VEINTE UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS Y SETENTA Y DOS UNIDADES DE TOALLA DE PAPE PARA SECAR MANOS DE 240 MTS. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,568.00
72	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9000:2015 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	17,000.00
73	COMPRA DE DOS VITRICO ROSADO/PULIR PISO, 2 LANILLA GRADO 2/PULIR PISOS, 30 DESINFECTANTE AROMAS GALON, 2 LIMPIADOR DE VIDRIOS. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	448.00
73	COMPRA DE DOS VITRICO ROSADO/PULIR PISO, 2 LANILLA GRADO 2/PULIR PISOS, 30 DESINFECTANTE AROMAS GALON, 2 LIMPIADOR DE VIDRIOS. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	560.00
73	COMPRA DE DOS VITRICO ROSADO/PULIR PISO, 2 LANILLA GRADO 2/PULIR PISOS, 30 DESINFECTANTE AROMAS GALON, 2 LIMPIADOR DE VIDRIOS. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,180.00

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 11/10/2017 AL 10/11/2017, SEGUN OFICIO SGPR DEF/NO. 421-2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,546.00

TOTAL POR PROCESO 48,453.00

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

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 : 15/12/2017
 HORA : 9:27.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	COMPRA DE 06 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	63,900.00
69	RENOVACION DE GARANTIA Y LICENCIAS DEL FIREWALL FORTINET 100D, ADQUISICION DE 1 FIREWALL FORTINET 100D PARA REDUNDANCIA Y UN SWITCH DE RED CON PUERTOS A 1GBPS DE VELOCIDAD PARA INTERCONEXION. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,304.00
69	RENOVACION DE GARANTIA Y LICENCIAS DEL FIREWALL FORTINET 100D, ADQUISICION DE 1 FIREWALL FORTINET 100D PARA REDUNDANCIA Y UN SWITCH DE RED CON PUERTOS A 1GBPS DE VELOCIDAD PARA INTERCONEXION. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,704.00
75	ADQUISICIÓN DE 15 LICENCIAS PERPETUAS NUEVAS (MICROSOFT OFFICE STANDARD), 1 LICENCIA PERPETUA NUEVA (MICROSOFT WINDOWS SERVER) y 15 LICENCIAS PERPETUAS NUEVAS (MICROSOFT CAL DE WINDOWS SERVER) 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,252.70

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE 75 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,778.75
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15 MBPS CON REDUNDANCIA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,338.24
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE E1 DE TELEFONIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,250.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1435IF, Y UN ESCANER CANON DR-C130 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CONTRATO 3-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 (10/11) 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.91
	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 REPÚBLICA, SEGÚN CONTRATO 3-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (9/11)	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.91

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 : 15/12/2017
 HORA : 9:27.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 168,025.51

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 103-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 15/11/2017. 44678800 CAN TUBAC DANY AROLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,596.01
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 13.424656 DEL 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 103-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 15/11/2017. 44678800 CAN TUBAC DANY AROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,786.34

TOTAL POR PROCESO 12,382.35

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 07/10/2017 AL 07/11/2017 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,641.98
	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 NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO 1-2017. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

PAGINA : 4 de 4
FECHA : 15/12/2017
HORA : 9:27.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017

PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

TOTAL POR PROCESO 34,641.98

TOTAL POR ENTIDAD 263,502.84