

**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 : 12/06/2018  
 HORA : 10:57.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SEGUN CONTRATO 2-2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	COMPRA DE 3,500 UNIDADES DE FUNDAS PROTECTORAS T/CARTA, 3,500 UNIDADES DE FUNDAS PROTECTORAS T/OFICIO, 70 YARDAS DE NYLON ADHESIVO PARA FORRO, 300 UNIDADES DE FOLDER PLÁSTICO /CARTA, 300 UNIDADES DE FOLDER PLÁSTICO /OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,445.00
16	COMPRA DE OCHENTA UNIDADES DE LIMPIA MUEBLES, PARA USO DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00
17	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 091-2018, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,524.70
18	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 090-2018, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,876.00
19	COMPRA DE 60 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 5 LIMPIADOR DE VIDRIO Y 5 ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MADERA, PARA USO DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,960.00
20	COMPRA DE CUATROCIENTOS TREINTA UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE DOSCIENTOS CUARENTA METROS, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,457.50

**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 : 12/06/2018  
 HORA : 10:57.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 088-2018, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,775.62
7	COMPRA DE DIEZ CAJAS DE JABON USO PARA MANOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE CINCO LÍNEAS DE TELÉFONOS CELULARES AL SERVICIO DE ESTA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ONCE DE ABRIL AL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,547.00

**TOTAL POR PROCESO** 59,085.82

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESCÁNERES DE ALTO VOLUMEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SEGÚN CONTRATO CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO 3-2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,150.00

**TOTAL POR PROCESO** 13,650.00

**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 : 12/06/2018  
 HORA : 10:57.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

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 02/01/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 32-2018 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 17/04/2018. <b>2960028 ZECEÑA HERNANDEZ ANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,567.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/02/2012 AL 31/01/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 14-2018 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 12/02/2018. <b>37136240 ALARCON LEON LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,982.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2013 AL 15/03/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 31-2018 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 17/04/2018. <b>17991455 ESPINOZA GONZALEZ BONNIE JEANINE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,964.44
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 19 DÍAS PENDIENTES, 14 DEL PERIODO 2017 Y 5 DEL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 32-2018 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 17/04/2018. <b>2960028 ZECEÑA HERNANDEZ ANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,496.73
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 24 DÍAS PENDIENTES, 20 DEL PERIODO 2017 Y 4 DEL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 31-2018 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 17/04/2018. <b>17991455 ESPINOZA GONZALEZ BONNIE JEANINE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,637.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>158,648.50</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE E1 DE TELEFONIA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NUEVE DE ABRIL AL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,891.81

**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 : 12/06/2018  
HORA : 10:57.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016  
TOTAL POR PROCESO

9,141.81

TOTAL POR ENTIDAD

270,526.13