

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 : 08/02/2016
 HORA : 11:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1023IF, 1 IR 5570IF, 2 IR 1025IF Y 1 IR 3570 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 26,165 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2015 AL 04/01/2016. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,448.05
	PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE 2 IPAD AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR, PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,555.45
	PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE INTERNET DE 2 IPAD AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,318.45
	PAGO DE POLIZA No. 4712 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (UNICO PAGO) 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
	PAGO DE POLIZA No. 4712 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (1ER. PAGO DE 2). 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
	PAGO DE RENTA DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE CABLE TIGO STAR TV DIGITAL AVANZADO AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,269.41
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 10MBPS CON REDUNDANCIA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,417.76

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 : 08/02/2016
 HORA : 11:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE LINEA AVANZADA DE TELGUA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	136.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	763.00
TOTAL POR PROCESO			152,364.58

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (17/24) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 (18/24) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (16/24) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
TOTAL POR PROCESO			66,108.80

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 : 08/02/2016
HORA : 11:18.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Enero
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

218,473.38
