

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE SUB ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 5 VEHÍCULOS CON PLACAS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 23/01/2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,750.00
TOTAL POR PROCESO			6,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	POR ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	419.96
11	TELEFONO INALAMBRICO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA OFICINA CENTRAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00
12	POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
13	POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L PARA USO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,340.00
14	POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES (A.M. Y P.M.), ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS PARTICIPANTES DE LA SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA POR CELEBRACION EN LA FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONVOCATORIA 03/02/2024 Y 05/2024. 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS, REFACCIONES (A.M.) Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA COORDINADORA A CELEBRARSE EN LA FECHA 09/01/2024 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
16	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES (P.M.), ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA COORDINADORA CELEBRADA EN LA FECHA 08/01/2024 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
17	POR ALIMENTACION (REFACCIONES Y ALMUERZOS) PARA LOS ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, DURANTE LA REUNION PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024 A REALIZARSE EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
18	POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES (A.M.), ALMUERZOS PARA LAS PARTICIPANTES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA COORDINADORA A CELEBRARSE EN FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2	POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (SOPORTE PARA PROYECTOR Y TOMA DE HDMI) PARA USO EN SALÓN DE REUNIONES EN OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA. 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	379.00
2	POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (SOPORTE PARA PROYECTOR Y TOMA DE HDMI) PARA USO EN SALÓN DE REUNIONES EN OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA. 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	453.00
3	SERVICIO DE DISPENSER AROMATIZADOR; SERVICIO DE DISPENSER DESODORIZACIÓN (PARA USO EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL); SERVICIO DE ALFOMBRA Y MOPAS CON HERRAMIENTAS PARA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	765.02
4	POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL Y PROYECTOR QUE SERAN UTILIZADOES EN EL SALÓN DE REUNIONES UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA OFICINA CENTRAL 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL Y PROYECTOR QUE SERAN UTILIZADOES EN EL SALÓN DE REUNIONES UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA OFICINA CENTRAL 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,914.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-575BBG, PICK UP TOYOTA COLOR PLATEADO MICA MODELO 2009 PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CONSISTENTE EN CAMBIO DE LAMPARA TRASERA Y BATERIA, PARA QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES PARA USO DE LA SEÑORA DEFENSORA DE DEMI. 47501464 VASQUEZ RODRIGUEZ MARCO TULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
8	POR ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USON EN LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESAROLLO POLITICO Y LEGAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS 45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,960.00
9	POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS PARA REALIZACIÓN DE BACKUP'S CONTINUOS DE TODO EL PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 38793148 MUX SON CARLOS FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,128.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN USO POR EL ÁREA DE CENTRO DE LLAMADAS LINEA DE EMERGENCIA 1529 DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, PARA CANALIZAR LAS LLAMADAS DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A USUARIAS DE LAS COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS MAM, KAQCHIKEL, K'ICHE'Y Q'EQCHI' CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 02/02/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	796.00
	SERVICIO DE INTERNET 150Mbps Y TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 02/02/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,699.00

TOTAL POR PROCESO

35,187.10

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	408.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES: BAJA VERAPAZ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, PETÉN, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, SANTA ROSA, SOLOLÁ E IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	389.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES: BAJA VERAPAZ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, PETÉN, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, SANTA ROSA, SOLOLÁ E IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.77
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES: BAJA VERAPAZ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, PETÉN, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, SANTA ROSA, SOLOLÁ E IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	408.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES: BAJA VERAPAZ, TONICAPÁN, QUETZALTENANGO, PETÉN, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, SANTA ROSA, SOLOLÁ E IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	408.44
TOTAL POR PROCESO			797.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 13801090 AJÍN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 44381255 DELIA OFELIA TEMAJ MORALES DE MARROQUIN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 05-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 13:00 A.M. A 18:00 P.M 78713722 JOR POP ANA ELIZABETH	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 13801090 AJÍN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 44381255 DELIA OFELIA TEMAJ MORALES DE MARROQUIN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 06-2024 CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 P.M 78713722 JOR POP ANA ELIZABETH	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 13801090 AJÍN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 44381255 DELIA OFELIA TEMAJ MORALES DE MARROQUIN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 04-2024 CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO 2024 EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 P.M 78713722 JOR POP ANA ELIZABETH	61 DIETAS	500.00
	POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2019-01821 EMITIDO POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PROMOVIDO POR EMMA MINERVA GABRIEL MARTIN 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
TOTAL POR PROCESO			36,423.70

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,081.84
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 7/03/2024
 HORA : 15:33.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.09
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.75
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE QUICHE DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	709.61
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO DEL 12/01/2024 AL 12/02/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.06
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023 Y DE ENERO A FEBRERO 2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,991.37
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.53
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.87
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.92
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	923.11
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 02/02/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 7/03/2024
HORA : 15:33.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

15,004.15

TOTAL POR ENTIDAD

94,161.95