

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
201	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA SEDE CENTRAL Y 13 SEDES REGIONALES DE DEMI, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "USUARIAS MEJORARON SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA" REALIZADOS LOS DIAS 6 Y 8 DE JUNIO 2017. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,820.00
201	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA SEDE CENTRAL Y 13 SEDES REGIONALES DE DEMI, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "USUARIAS MEJORARON SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA" REALIZADOS LOS DIAS 6 Y 8 DE JUNIO 2017. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	232 ACABADOS TEXTILES	13,230.00
219	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE VEHICULO Y PATRULLA LAS 24 HORAS DEL DIA, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 6332854 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00
220	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS BROTHER Y CANON PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,994.00
221	POR COMPRA DE CILINDROS PARA IMPRESORAS BROTHER PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,225.00
222	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CON PLACA 0-5748BG, PICK UP TOYOTA, COLOR NEGRO, MODELO 2009, PROPIEDAD DE DEMI, CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR, NEBLINERAS, LAMPARAS FRONTALES Y BOMBILLAS, PARA QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE DEMI. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,524.76
223	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AZÚCAR, CAFÉ Y TE) PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA DEMI PARA ATENCIÓN A USUARIAS. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,631.25
227	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 08/09/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILISA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
228	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 04/08/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
231	16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
232	5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLUT POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 5383269 RAMIREZ TRUJILLO DE CORADO NIZHA ELLUT PAGO POR SERVICIO DE CURSO - TALLER DE ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", POR SEDE REGIONAL IQUETZALTENANGO DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3.000.00
233	880658K SACALXOTHUIC ELADA ESTHER POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
234	6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
235	6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
236	6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
240	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
241	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
243	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI. 60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL	142 FLETES	200.00
244	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
245	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	142 FLETES	200.00
247	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS. REALIZADO 03/08/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
248	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS. REALIZADO 17/09/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
251	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
252	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHAU JOSE ISIDORO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
256	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00

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

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
257	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07. 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCEL Y 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
258	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
260	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08. 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480.00
261	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08. 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 4834306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	142 FLETES	200.00
262	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 08. 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
263	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07. 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
265	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE PRESIÓN Y CABLEADO PARA GUARDA NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE LA MUJER INDIGENA 9583696 QUEVEDO CASTELLANOS ESTUARDO JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	725.00
267	PAGO POR ELABORACIÓN DE RÓTULOS INSTITUCIONALES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 5345677 HIQUE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5 150.00
268	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVAMANOS E INODORO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO FUNCIONA 9583896 QUEVEDO CASTELLANOS ESTUARDO JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	475.00
270	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I REALIZADO LOS DIAS 28. 31 DE JULIO 2017 Y 2.4.8.9 DE AGOSTO 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 34197087 GARCIA TIPÁZ PEDRO MIGUEL	142 FLETES	750.00

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I REALIZADO LOS DIAS 31/07/2017 Y 2.3.7, 9.11 DE AGOSTO 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI	142 FLETES	750.00
275	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DURES EXTERNOS, PARA CREAR RESPALDO DE ARCHIVOS (BACKUP). A EQUIPOS DE COMPUTO DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 326619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9.450.00
276	16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
277	14924234 BAQUIAX PUAC JOSE FERMIN POR MOVILIZACION DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI	142 FLETES	200.00
280	40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL "DESARROLLANDO MIS HABILIDADES", REALIZADO EL 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
281	25669788 ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL PAGO POR MANTA VINILICA PARA EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI A 20 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ. REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
282	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO PAGO POR COMPRA DE ROSAS PARA ENTREGA A CONFERENCISTA Y PANELISTAS EN EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI REALIZADO EL 18 DE JULIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	225.00
283	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EN EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI REALIZADO EL 18 DE JULIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	600.00
284	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EN EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI REALIZADO EL 19 DE JULIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	600.00

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	AGO POR IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR PARA EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI. REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO POR SEDE CENTRAL DE DEMI.	122 IMPRESION, ENCUADERMACION Y REPRODUCCION	3.200,00
286	28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) SERVIDO A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI REALIZADO EL DIA 19 DE JULIO 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.560,00
287	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) PARA EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2017. POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,00
288	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) PARA EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI. REALIZADO EL DIA 19 DE JULIO DE 2017. POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,00
291	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y MICROFONO INALAMBRIKO UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI A 20 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18.719,20
292	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK, ALMUERZO Y CENAS), SERVIDO A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS PARA ANALIZAR LOS AVANCES Y DESAFIOS DE LA DEMI A 20 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ. REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24.621,00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 10 VEHICULOS LOS CUALES SON VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, ASÍ COMO VISITANTES QUE ACUDEN A DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 55784917 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500,00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 14
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA (PAD2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN, IZABALDE DEMI, DEL PERIODO DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017.	113 TELEFONIA	338.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA (PAD2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN, IZABALDE DEMI, DEL PERIODO DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017.	113 TELEFONIA	339.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA (PAD2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN, IZABALDE DEMI, DEL PERIODO DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017.	113 TELEFONIA	5,912.57
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017.	113 TELEFONIA	459.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			130 110.21

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS XEROX WC 3655 PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN PARA USOS DE LAS DISTINTAS SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,700.00

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

PAGINA : 8 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

44,700.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 63-2017 DE FECHA 25/07/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 73-2016 DE FECHA 07/11/2016 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35268646 COCHE QUEJUI CONCEPCION SUSANA POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 63-2017 DE FECHA 25/07/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 73-2016 DE FECHA 07/11/2016 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35268646 COCHE QUEJUI CONCEPCION SUSANA	415	11,333.33
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 63-2017 DE FECHA 25/07/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 73-2016 DE FECHA 07/11/2016 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35268646 COCHE QUEJUI CONCEPCION SUSANA	413	34,696.35
TOTAL POR PROCESO			11,333.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017. 54458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017. 54458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA	183	4,112.90
255	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017. 54458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA	183	8,500.00
259	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017.	183	1,919.35

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

271 44246595 MONROY GALLINA IRMA YOLANDA
 POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN JURÍDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017.

274 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA
 POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN JURÍDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.

278 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA
 TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.078-2017 DE FECHA 30/05/2017. POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

279 1574499K SIMON CHALI ORTENCIA MARINA
 TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.068-2017 DE FECHA 15/05/2017. POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA PARA 7 DIALOGOS CON DIVERSOS ACTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 067-2017 DE FECHA 08/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,586.32
	5773520 INVERSIONES LAS LUCES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 054-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNIETH ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 049-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5734746 SAL PABLO FLAVIO		

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

PAGINA : 10 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 084-2017 DE FECHA 22/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500,00
	2799035 MILLAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 053-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00
	935851K AVILA VILLATORO DE VILLATORO MARIA LILY ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 060-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	41255518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 052-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 059-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00
	6222080 LEON JO DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 050-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00
	1323407 VILLAGRAN LOPEZ DE VELASQUEZ YOLANDA EMPERATRIZ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 051-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	8321043 GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE TONONICAPAN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 056-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	52089928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO		

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

PÁGINA : 11 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 055-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGÚN CONTRATO No. 057-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	34989978 GOMEZ SAJBIN CECILIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 058-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	327.00
	17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE	113 TELEFONIA	327.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	113 TELEFONIA	313.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	313.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES. SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	402.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	498.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES. SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	498.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	498.00

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 111330016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	503.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	512.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	521.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	537.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	553.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	634.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	797.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 14:43:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto
 ENTIDAD 11130016

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


Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	941.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	3,280.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

127,794.05

TOTAL POR ENTIDAD

313,937.59


 Lidia Guimera del Rosario Garcia F.
 Sub-Directora Administrativa
 Defensoría de la Mujer Indígena