

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

PAGINA : 1 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS HP PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,028.00
415	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN, ALMUERZO Y CENA) SERVIDOS EN REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCA LOS PLANES, PRESUPUESTO E INFORMES ANUALES DE DEMI (SEGÚN ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS), REALIZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,496.00
416	POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE SE CONOZCAN LOS PLANES, PRESUPUESTOS E INFORMES ANUALES DE DEMI (SEGÚN ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS) REALIZADO EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	600.00
417	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR LAS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCAN LOS PLANES, PRESUPUESTO E INFORMES ANUALES DE DEMI (SEGÚN ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS), REALIZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00
419	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS), QUE FUERON SERVIDOS A PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN DEL 50% DE LA JUNTA COORDINADORA SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS REALIZADO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,936.00
420	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCAN LOS PLANES, PRESUPUESTO E INFORMES ANUALES DE DEMI (SEGÚN ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS) REALIZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90.00
421	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS BROTHER, CANON Y CILINDROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,564.00
421	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS BROTHER, CANON Y CILINDROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,580.00

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

PAGINA : 2 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Montó contratado
422	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE CUPONES DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA USO DE LAS USUARIAS Y VISITANTES QUE ACUDEN EN LA SEDE CENTRAL Y SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AZUCAR, CAFÉ Y TÉ) PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA ATENDER A USUARIAS. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,150.00
423	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,785.00
424	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.50
424	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,005.20
425	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230.00
425	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	675.00
425	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,855.00
426	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE KIT PARA IMPRESORAS HP LASER JET 600M603 PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.	291 UTILES DE OFICINA	4,821.70
	326619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,875.00

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

PAGINA : 3 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN (ROSAS) UTILIZADO EN LA ELECCIÓN DEL 50% DE LA JUNTA COORDINADORA SEGUN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 Y SUS REFORMAS. REALIZADO EL 17 DE NOVIEMBRE 2017 POR SEDE CENTRAL 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90.00
428	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES). ALQUILER DE SONIDO Y MOBILIARIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE III REALIZADOS LOS DÍAS 6, 8, 9, 10, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,200.00
429	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 28/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
430	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO 14/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
431	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 09/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
432	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 23/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
433	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) ALQUILER DE SONIDO Y MOBILIARIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE III REALIZADO LOS DÍAS 06.08.10.13.15 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017, POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,200.00
434	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-575BBG, PICK UP TOYOTA PLEATADO MICA, MODELO 2009, PROPIEDAD DE DEMI, CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN DE BUTACA DELANTERA, CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, GUARDA POLVO DE FLECHAS Y OTROS. 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,226.99
435	POR COMPRA DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO DE 2 BASES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA USO DE LAS ASISTENTES DE DESPACHO SUPERIOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA. 55130429 COMSERTEL, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	675.00

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

PAGINA : 4 de 17
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:40.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES REQUERIMIENTOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES DE DEMI O LAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,368.00
437	PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DE LA AGENDA ARTICULADA DE MUJERES MAYAS, GARIFUNAS Y XINKAS DE GUATEMALA, PARA SER UTILIZADO EN SEDES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA. 92122876 LENIN ALBERTO OSWALDO PATATA MATEO JOHANNA LISSETH LOPEZ FLORES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,875.00
439	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS REALIZADO EL 27/10/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
441	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 10/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
442	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 17/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
443	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 03/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
444	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 24/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
446	POR COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018. 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,424.00
447	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, REFACCIÓN, ALMUERZO Y CENA), SERVIDO A PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE SOCIALIZACIÓN DE LOS MODELOS PRESCRIPTIVO Y ESTRATÉGICO PEI 2017-2021, CON SEDE CENTRAL Y 13 SEDES REGIONALES DE DEMI REALIZADO Y 28/11/2017. 6933629 OSORIO ESCOBAR ABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,300.00

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

PAGINA : 5 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montó contratado
448	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE VEHÍCULO Y PATRULLA LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 6332854 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00
449	POR COMPRA DE TONERS Y CILINDROS PARA IMPRESORAS XEROX WC 3655 PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,119.00
449	POR COMPRA DE TONERS Y CILINDROS PARA IMPRESORAS XEROX WC 3655 PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,943.00
450	POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS Y UN DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR, UN FRIGOBAR Y UNA PERCOLADORA PARA USO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL OTRO HORNO MICROONDAS PARA EL ÁREA DEL COMEDOR QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	249.00
450	POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS Y UN DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR, UN FRIGOBAR Y UNA PERCOLADORA PARA USO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL OTRO HORNO MICROONDAS PARA EL ÁREA DEL COMEDOR QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,496.00
451	POR COMPRA DE 5 ARMARIOS DE PERSIANA DE LAS CUALES 1 ES PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR, 3 PARA USO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y 1 PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, 2 SILLAS PARA USO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y 2 SILLAS PARA USO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA SEDE CENTRAL DE DEMI. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	16,940.00
452	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS, REALIZADO EL 02/11/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
453	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS, REALIZADO EL 31/10/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
454	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILISA ARCELY PAGO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS 2018 DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, PARA PERSONAL PERMANENTE DE DEMI Y PERSONALIDADES CONSIDERADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,272.50

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

PAGINA : 6 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA, POR CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PUEDA SUICITAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
458	81589379 DISTRIBUIDORA FIRELESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 4 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR (1), DIRECCIÓN EJECUTIVA (1), RECURSOS HUMANOS (1) Y UDAF (1) DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
460	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA O-574BBG, PICK UP TOYOTA, COLOR NEGRO, MODELO 2009, PROPIEDAD DE DEMI, CONSISTENTE EN SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS CON TORNO DE DISCO Y EMPAQUE DE MORDAZA, BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS Y OTROS. 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,700.00
461	POR IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE DOCUMENTO RESULTADO DE LOS DIALOGOS "SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DIALOGOS Y RUTA DE SEGUIMIENTO PARA EL ABORDAJE DE LOS DERECHOS ESPECIFICOS DE LAS MUJERES INDIGENAS Y LA AGENDA ARTICULADA DE MUJERES MAYAS, GARIFUNAS Y XINKAS DE GUATEMALA" DE DEMI. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,990.00

Gestión 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, ASI COMO VISITANTES QUE ACUDEN A DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 56784917 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN, E, IZABAL, DEL PERIODO DEL 05/11/2017 AL 04/12/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	339.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN, E, IZABAL, DEL PERIODO DEL 05/11/2017 AL 04/12/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,959.17

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

PAGINA : 7 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FUA DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2017 AL 04/12/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	459.00

TOTAL POR PROCESO

249,559.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIAR TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,170.00

TOTAL POR PROCESO

23,170.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO VA 12,541 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO CON PLACA P-074CXW PROPIEDAD DE DEMI DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/18 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,627.32
	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO VA 12,941 CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS CON PLACAS: O-5738BG, O-5748BG Y O-5758BG PROPIEDAD DE DEMI DEL PERIODO DEL 04/12/17 AL 04/12/18 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,722.40

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

PAGINA : 8 de 17
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:40.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO VA 8.815 CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-313BBK Y O-314BBK, PROPIEDAD DE DEMI DEL PERIODO DEL 21/12/17 AL 21/12/18 Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA COBERTURA ANTERIOR.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,504.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

35,853.72

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 11-2017, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
	38698773 GASPAR MARTINEZ ROSA ETELIVINA GARCIA		
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 11-2017, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
	43595170 GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA		
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 11-2017, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	61 DIETAS	500.00
	63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA		
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 11-2017, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
	83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL		
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 11-2017, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
	17114667 MORALES JORGE MARIA		
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DEFENSORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 12-2017 CELEBRADA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL	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 : 9 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43595170	GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
17114667	MORALES JORGE MARIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
38698773	GASPAR MARTINEZ ROSA ETELYNA GARCIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
43595170	GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
63979799	CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
83118527	YAT CAAL SANDRA MARIBEL PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 13-2017 CELEBRADA EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
17114667	MORALES JORGE MARIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 09-2017 CELEBRADA EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
28500229	QUINTEROS PEREZ VIOLETA IRASEMA ELIZABETH PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 09-2017 CELEBRADA EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
52953076	LOPEZ LOPEZ TORIBIA ALICIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 09-2017 CELEBRADA EN FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
75411431	TUUT CAHUEC LETICIA ESPERANZA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 12-2017 CELEBRADA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL.	61 DIETAS	500.00
17114667	MORALES JORGE MARIA		

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

PAGINA : 10 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 12-2017 CELEBRADA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL. 38698773 GASPAR MARTINEZ ROSA ETELYNA GARCIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 12-2017 CELEBRADA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL. 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA No. 12-2017 CELEBRADA EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2017 EN SEDE CENTRAL. 83118527 YAT CAAL SANDRA MARIBEL	61 DIETAS	500.00
	POR PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 80-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR RENUNCIA DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO DEMI No. 044-2017 DE FECHA 12/09/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 81464029 AJCALON LOPEZ ENMA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,054.85
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 089-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No DEMI-RRHH-060-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 42529395 BAC CHIUQUIN ANA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,624.66
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 089-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No DEMI-RRHH-060-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 42529395 BAC CHIUQUIN ANA LUCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,118.04
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 084-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No DEMI-RRHH-063-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 54934265 GARCIA MATIAS MONICA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,044.98
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 084-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No DEMI-RRHH-063-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 54934265 GARCIA MATIAS MONICA VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,068.95
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 085-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No DEMI-RRHH-066-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 14502956 ORDONEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,826.48

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

PAGINA : 11 de 17
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:40.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 085-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-086-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 1450295K ORDOÑEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,054.79
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 086-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-065-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 32528612 ACETYUNO LOPEZ ROSA REBECA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,333.33
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 086-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-065-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 32528612 ACETYUNO LOPEZ ROSA REBECA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,500.00
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 088-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-058-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 20066619 MACZ COY VILMA DALILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,297.03
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 088-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-058-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 20066619 MACZ COY VILMA DALILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,017.21
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 090-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-064-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 17810248 FUENTES RODRIGUEZ DELSY CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,307.88
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 090-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-064-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 17810248 FUENTES RODRIGUEZ DELSY CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,888.53
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 092-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-056-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35817658 JACINTO CUMATZ NORMA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,283.56

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

PAGINA : 12 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 092-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-056-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 35817658 JACINTO CUMATZ NORMA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,967.69
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 093-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-061-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 34503927 IXTABALAN GARCIA MIRIAM ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,826.48
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 093-2017 DE FECHA 23/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO No.DEMI-RRHH-061-2017 DE FECHA 14/11/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 34503927 IXTABALAN GARCIA MIRIAM ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,695.21
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 80-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 46-2017 DE FECHA 29/09/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 4742176 TELLO CANO JORGE ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,598.73
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 80-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 46-2017 DE FECHA 29/09/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 4742176 TELLO CANO JORGE ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,491.90
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 81-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 51-2017 DE FECHA 31/10/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 43950698 MARCOS GONZALEZ DE CHOCOJ MAGDA EVELIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,432.00
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 81-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 51-2017 DE FECHA 31/10/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 43950698 MARCOS GONZALEZ DE CHOCOJ MAGDA EVELIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,134.06
	POR PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO. 83-2017 DE FECHA 13/11/2017, POR FINALIZACIÓN DE INTERINATO DEL CARGO QUE OCUPÓ DEL 14/06/2017 AL 03/08/2017 SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No.026-2017 DE FECHA 14/06/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 15709108 FELIPE PALARITO DE ALVAREZ MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.11

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

PAGINA : 13 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40:26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre
ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

102,497.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 100-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. 33661294 COJTI GARCIA MARTA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
445	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL TOTONICAPAN DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 54488528 LACANTZUL MARIA ANGELICA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
457	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 DE FECHA 12/07/2017, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN JURIDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
462	TERCER Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.097-2017 DE FECHA 29/09/2017, POR CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA 97543 OVANDO JURADO RAUL EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
463	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.097-2017 DE FECHA 29/09/2017, POR CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA 97543 OVANDO JURADO RAUL EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
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 INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN CONTRATO No. 067-2017 DE FECHA 08/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. 5773520 INVERSIONES LAS LUCES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,886.32

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

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 ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN CONTRATO No. 064-2017 DE FECHA 22/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	2789035 MILAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA		
	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, SEGÚN CONTRATO No. 054-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNETH		
	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, SEGÚN CONTRATO No. 049-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5734746 SAL PABLO FLAVIO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHETENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN CONTRATO No. 053-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, SEGÚN CONTRATO No. 060-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, SEGÚN CONTRATO No. 052-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, SEGÚN CONTRATO No. 059-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, SEGÚN CONTRATO No. 050-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	1323407 VILLAGRAN LOPEZ DE VELASQUEZ YOLANDA EMPERATRIZ		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 17
FECHA : 08/01/2018
HORA : 9:40.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

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 SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN CONTRATO No. 051-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 TONONICAPÁN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN CONTRATO No. 056-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO		
	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, SEGÚN CONTRATO No. 055-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES		
	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 DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	34989978 GOMEZ SAJBIN CECILIO		
	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, SEGÚN CONTRATO No. 058-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA. DE LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	260.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA. INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	315.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA. INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	333.00
	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 : 16 de 17
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:40:26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	339.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	399.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	426.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	474.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	522.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	545.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	591.00

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

PAGINA : 17 de 17
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 9:40.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	598.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	1,072.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA 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 NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	3,125.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

124,661.32

TOTAL POR ENTIDAD

535,742.12


 Lcda. Guimarcinda del Rosario García F.
 Subdirectora Administrativa
 Defensoría de la Mujer Indígena