

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
123	Por mantenimiento y reparación chorros de pila y lava manos, flotador completo de sistema, sapito de baño, desague de lava manos e instalación de tubería de agua para el baño ubicado en Dirección Ejecutiva en la Sede Central de la Defensoría de la Mujer Indígena. 9583696 QUEVEDO CASTELLANOS ESTUARDO JOSE	171 MANT Y REP. DE EDIFICIOS	1,960.00
124	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 JUNIO 2017. 6332854 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00
147	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA." REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
147	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA." REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
147	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA." REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI. 16954505 LOPEZ SOTO DE LOPEZ JEASIKA YOLANDA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	319.68
148	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 05 Y 07 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 31272126 CHICOL CUCUCUY HUGO AMADO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
150	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS DE PUERTAS DE OFICINAS DE ENTRADA PRINCIPAL E INTERNAS, ARCHIVO ASIGNADO A RR HH, INSTALACIÓN DE PASADORES Y CANDADOS. POR READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE DEMI. 944601K SAPON GUIGUI MELVIN OSLER	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,450.00
151	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
152	POR TRASLADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA." REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017 POR SEDE REGIONAL TONONICAPAN DE DEMI. 14924234 BAQUIAX PUAC JOSE FERMIN	142 FLETES	200.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL TONICAPAN DE DEMI. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
154	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
155	POR TRASLADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	142 FLETES	200.00
156	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
157	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI 6968546 MARROQUIN OLIVALDONEL ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
158	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI 84735171 GRUPO GIL-TOWN SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
159	POR TRASLADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 08 Y 09 DE JUNIO 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILISA ARCELY	142 FLETES	200.00
160	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 08 Y 09 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILISA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

PAGINA : 3 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE DIRECTORA EJECUTIVA DE DEMI 28689534 AIZALAN MORALES OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1.480,00
162	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS" REALIZADO EL 2 DE JUNIO 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
163	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 05 Y 07 DE JUNIO 2017. POR LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28689534 AIZALAN MORALES OSWALDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,00
164	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 05 Y 07 DE JUNIO 2017. POR LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28689534 AIZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00
164	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 05 Y 07 DE JUNIO 2017. POR LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 28689534 AIZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320,00
165	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS" REALIZADO EL 01 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 84221941 LEON AJANEL SEBASTIANA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
166	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN), ALQUILER DE SALÓN, COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,00
166	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN), ALQUILER DE SALÓN, COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCION), ALQUILER DE SALÓN, COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUITZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
166	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION), ALQUILER DE SALÓN, COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUITZALTENANGO DE DEMI. 6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
167	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE TOTONICAPÁN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
167	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE TOTONICAPÁN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
167	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL DE TOTONICAPÁN DE DEMI. 16109171 ROSALES VELASCO TIMOTEO CIPRIANO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
168	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) SERVIDOS EN REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCAN LOS PLANES, PRESUPUESTO E IFORMES ANUALES DE DEMI, REALIZADO EL 11 Y 12 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,812.00
169	POR PAGO DE MOVILIZACION DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD " USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE REGIONAL QUITCHÉ DE DEMI. 60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL	142 FLETES	200.00
170	POR PAGO DE ALQUILER DE SALÓN MOBILIARIO Y EQUIPO (REFACCIONES) PARA LA ACTIVIDAD " USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE REGIONAL QUITCHÉ DE DEMI. 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
171	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 30 DE MAYO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 19526407 ESTRADA LIMA ELMER DANIEL	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 : 5 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS EN DIALOGO 3REALIZADO CON DELEGADAS Y PERSONAL DE ATENCIÓN DE COSOS DE LA OFICINAS REGIONALES DE LA DEMI PARA ABORDAJE DE DERECHOS ESPECIFICOS DE MUJERES INDIGENAS REALIZADO EL 15 DE JUNIO 2017 POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 15 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI. 84221941 LEON AJANEL SEBASTIANA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,815.00
174	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 19526407 ESTRADA LIMA ELMER DANIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
175	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 16 DE MAYO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 19526407 ESTRADA LIMA ELMER DANIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
176	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCA PLANES,PRESUPUESTO E INFORMES ANUALES DE DEMI. REALIZADO EL 11 Y 12 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,900.00
177	PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS EN DIALOGO 1 REALIZADO CON PERSONAL DELA DEMI DE SEDE CENTRAL PARA ABORDAJE DE DERECHOS ESPECIFICOS DE MUJERES INDIGENAS. REALIZADO EL 09 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,488.00
178	PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS EN DIALOGO 2 REALIZADO CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE DEMI PARA ABORDAJE DE DERECHOS ESPECIFICOS DE MUJERES POR SEDE CENTRAL . REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,706.00
179	PAGO POR ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS) SERVIDOS EN DIALOGO 4 REALIZADO CON INSTITUCIONES INDIGENAS DEL ESTADO Y REPRESENTANTE DE PUEBLOS INDIGENAS PARA ABORDAJE DE DERECHOS ESPECIFICOS DE MUJERES INDIGENAS REALIZADO EL 21 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE CENTRAL. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00
180	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 16 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUTENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	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 : 6 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTO AYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 40143292 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1.480,00
182	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES INDIGENAS". REALIZADO EL 02 DE MAYO DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 20048769 JUCUB ANA ALICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
183	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,00
183	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00
183	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320,00
184	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,00
184	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00
184	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 19944586 SOTZ CHALI JOSE ISIDORO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320,00
185	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,00
185	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA". REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,00

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

PAGINA : 7 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
185	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
186	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) Y ALQUILER DE SALÓN PARA LA ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO DE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,480.00
187	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
187	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
187	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. 6124909 MORALES GARCIA EDUARDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
188	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE CONOZCAN LOS PLANES, PRESUPUESTO E INFORMES ANUALES DE DEMI REALIZADO EL 11 Y 12 DE JUNIO 2017, POR SEDE CENTRAL DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90.00
189	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACIÓN UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
189	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
189	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD "USUARIAS MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVÉS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA", REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

PAGINA : 8 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 08 Y 09 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI, 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
190	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 08 Y 09 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI, 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
190	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 08 Y 09 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI, 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
191	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI, 38652110 SOLIS MORALES LUCIA ELIZABETH	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
191	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI, 38652110 SOLIS MORALES LUCIA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
191	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHE DE DEMI, 38652110 SOLIS MORALES LUCIA ELIZABETH	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
192	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI, 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
192	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI, 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
192	POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION UTILIZADO EN ACTIVIDAD MEJORAN SU SALUD MENTAL A TRAVES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA, REALIZADO EL 06 Y 08 DE JUNIO 2017, POR LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI, 40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320.00
96	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA O-57388B, MICRO BUS, COLOR GRIS, MODELO 2009 PROPIEDAD DE DEMI DELANTERO Y OTROS, PARA USO DE LAS UNIDADES DEMI, 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23.930.76

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016
 PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión 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 JUNIO DEL AÑO 2017. 55784917 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, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETENÉ, IZABAL, AL PERIODO DEL 05/05/2017 AL 04/06/2017. 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, QUICHÉ, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETENÉ, IZABAL, AL PERIODO DEL 05/05/2017 AL 04/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,913.57
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FUA DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2017 AL 04/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	459.00
TOTAL POR PROCESO			100,725.76

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Rengión presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	POR PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 32-2017 DE FECHA 26/06/2017, POR RENUNCIA DEL CARGO SEGÚN EL ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 044-2016 DE FECHA 30/08/2016 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 45223807 SAMAYOA RAMIREZ RUDY GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,731.57

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
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 SEGUN RESOLUCIÓN NUMERO 31-2017 DE FECHA 07/06/2017. POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 10-2017 DE FECHA 27/02/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 16361997 MONZON GUZMAN OSCAR LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,774.30
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS SEGUN RESOLUCIÓN NUMERO 31-2017 DE FECHA 07/06/2017. POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO DEMI NUMERO 10-2017 DE FECHA 27/02/2017 DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 16361997 MONZON GUZMAN OSCAR LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,406.56
	SEGUNDO PAGO Y FINAL DE SENTENCIA JUDICIAL EMITIDA EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL EN ÚNICA INSTANCIA No. 01021-2015-00105 EMITIDA POR LA SALA DE CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL O.J. A FAVOR DE NADYA LORENZANA. PAGO INCLUYE DESCUENTO DE ISR, MONTEPIO E IGSS PARA SU TRASLADO. 49376470 QUEZADA LORENZANA NADYA ELEONOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,674.90

TOTAL POR PROCESO

55,180.77

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 013-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIALES EN LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SEDE CENTRAL DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 24866970 COC YUP MARIA EDITA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
126	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 014-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIALES EN LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 89898176 MARROQUIN TEMAJ NANCY ROXANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
127	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 020-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIALES EN LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SEDE REGIONAL SUCHTEPEQUEZ DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 71837310 CHAJON PONCIO DINA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
128	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO No. 16-2017 POR PROCURACION DE CASOS INICIALES EN LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 27624293 LEM JOM MONICA YANETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
129	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO No. 15-2017 POR PROCURACION DE CASOS INICIALES EN LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 92207375 CARIAS GRANADOS JENNIFER IVONE	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
130	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 08-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 79815677 SAPON MEJIA AMELIA SUSANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
131	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 063-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 44246595 MONROY GALLINA IRMA YOLANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
132	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 04-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 22856927 SANTOS BETANCOURT BRENDA LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
133	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 01-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 48482382 JOACHIN GODINEZ MARLEEN MARISA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
134	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 03-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL TONONICAPÁN DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 54458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
135	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 011-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 7630719 PEREZ IXCHOP FRANCISCA ELADIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
136	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO No. 018-2017 POR PROCURACION DE CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 69894434 MORENO VILLEDA AMY DAYANARA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
137	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 012-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE CENTRAL DE DEMI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 41332636 GABRIEL BAL EDUWIN ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 12 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 017-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 45279713 CRUZ GARCIA DELMI EROINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
139	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 14070235 PUTUL CHUB DE MAZARIEGOS AURA MARINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
140	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 02-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
141	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 017-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 45279713 CRUZ GARCIA DELMI EROINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
142	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No.019-2017 POR PROCURACIÓN DE CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDE CENTRAL DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 85641936 QUEL BUCU INGRID ANABELLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
143	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 045-2017 POR APOYO A LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA DIGITACIÓN DE DATOS DE USUARIAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 24084107 ENRIQUEZ BERMUDEZ HENRY AMSTRONG	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00
144	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 047-2017 POR APOYO A LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA DIGITACIÓN DE DATOS DE USUARIAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 13396501 CAL CAJ OSCAR ARMANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00
145	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO No. 046-2017 POR APOYO A LA UNIDAD DE INFORMATICA, PARA DIGITACIÓN DE DATOS DE USUARIAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 77924649 XUC XONA FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00
146	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. 05-2017 POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 18177840 CANTOR AGUSTIN RUTH ELEUTERIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35:36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 06-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL HUENETENANGO DE DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 34970134 MENDEZ ORELLANA NURY FELICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
194	PAGO PARCIAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.070-2017 DE FECHA 30/05/2017, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE METODOLOGIA PARA REALIZACION DE ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES INDIGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 1574499K SIMON CHAU ORTENCIA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
195	PAGO PARCIAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEDE CENTRAL DE DEMI. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.068-2017 DE FECHA 15/05/2017, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE METODOLOGIA PARA 7 DIALOGOS CON DIVERSOS ACTORES. CORRESPONDIENTE DEL 17/05/2017 AL 30/06/2017. 15252051 SACALXOT CHAU ALMA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

Gestion 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 ADMINISTRATIVO No. 067-2017 DE FECHA 08/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 5773520 INVERSIONES LAS LUCES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,586.32
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 064-2017 DE FECHA 22/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 2789035 MILLAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 049-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 5734746 SAL PABLO FLAVIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 054-2017 DE FECHA 06/02/2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 053-2017 DE FECHA 06/02/2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 SAN MARCOS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 058-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE TONICAPAN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 056-2017 DE FECHA 06/02/2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	52088928 TZOC TUNAX MARIA DEL ROSARIO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 066-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 052-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	7229111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 055-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR UISES		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUICHE DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 057-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGUN CONTRATO No. 059-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6222080	LEON JO DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 050-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151	3,500.00
1323407	VILLAGRAN LOPEZ DE VELASQUEZ YOLANDA EMPERATRIZ		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 051-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	151	2,500.00
8321043	GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	113	387.00
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, QUICHE, PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	113	429.00
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, QUICHE, PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	113	500.00
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, QUICHE, PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	113	573.00

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 : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130016

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

Gestión 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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	593.00
	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 MAYO 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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	679.00
	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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	707.00
	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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	844.00
	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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	849.00
	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 MAYO DE 2017.	113 TELEFONIA	876.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 14

PAGINA : 17 de 17
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 10:35.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

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	113 TELEFONIA	3,222.00
	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, HUENUE, QUICHE, PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

248,509.32

TOTAL POR ENTIDAD

404,415.85


 Sc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Oficina de la Mujer Indígena