

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151	12,000.00
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA 6 VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DEMI SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2020 DE FECHA 03/02/2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBERO Y MARZO 2020. 55784917 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA			

**TOTAL POR PROCESO**

12,000.00

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

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

22	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DEMI PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES TANTO A NIVEL LOCAL ASI COMO AL INTERIOR DE LA REPUBLICA QUE REALIZAN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DESPACHO SUPERIOR DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	24,900.00
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA O-573BBG MICRO BUS COLOR GRIS MODELO 2009, PROPIEDAD DE DEMI CONSISTENTE EN SERVICIO POR HABER RECORRIDO CINCO MIL KILOMETROS, PARA QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE DEMI. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	906.24
24	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-574BBG, PICK UP COLOR NEGRO MICA, MODELO 2009, PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CONSISTENTE EN SERVICIO POR HABER RECORRIDO 5,000 KILOMETROS, PARA QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	773.44
33	SERVICIO DE DISPENSER AROMATIZADOR Y DESODORIZACIÓN (PARA USO DE BAÑOS DEL PRIMER NIVEL); SERVICIO DE ALFOMBRA Y MOPAS CON HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2020 AL 07/04/2020. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	765.03

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	CARTAPACIOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,374.38

**TOTAL POR PROCESO**

32,719.09

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	PAGO POR SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA,CHIMAL,SOLOLÁ,TOTO,XELA,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,BAJA Y ALTA VERAPAZ,PETÉN,E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2020. COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
5498104	PAGO POR SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASESORES DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA,CHIMAL,SOLOLÁ,TOTO,XELA,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,BAJA Y ALTA VERAPAZ,PETÉN,E IZABAL, DE DEMI AL PERIODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2020. COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,833.00

**TOTAL POR PROCESO**

250.00

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

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

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 500 MTS, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,295.00
36	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 500 MTS, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,160.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,295.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5916011 TUY TOCOCH ROSA VILMA	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.55-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 88-2019 DE FECHA 05/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,908.92
5916011 TUY TOCOCH ROSA VILMA	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.55-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 88-2019 DE FECHA 05/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,185.71
5916011 TUY TOCOCH ROSA VILMA	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.57-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 01-2020 DE FECHA 03/01/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,719.82
40651363 ROQUEL CALIERIKA ELISABETH	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.57-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 01-2020 DE FECHA 03/01/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,175.10

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO marzo a marzo  
 ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40651363	ROQUEL CALI ERIKA ELISABETH PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.58-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 19-2020 DE FECHA 22/01/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,153.26
11491825	CAL SIS AMPARITO IRASEMA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.58-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 19-2020 DE FECHA 22/01/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,952.35
11491825	CAL SIS AMPARITO IRASEMA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.58-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 19-2020 DE FECHA 22/01/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,783.74
26715007	CHAVEZ RAYMUNDO ISABEL MARISOL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.59-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.40 DE FECHA 21/01/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,810.96
26715007	CHAVEZ RAYMUNDO ISABEL MARISOL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.59-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No.40 DE FECHA 21/01/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,901.06
9945881	SOLIS MORALES AURA CECILIA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.60-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 94-2019 DE FECHA 17/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,624.18
9945881	SOLIS MORALES AURA CECILIA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.60-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 94-2019 DE FECHA 17/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244.34
69994064	DIAZ REYES JUSTIN YENIFER		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA SEGÚN RESOLUCIÓN No.61-2020 DE FECHA 23/03/20, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 025-2020 DE FECHA 12/02/2020. 69994064 DIAZ REYES JUSTIN YENIFER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	780.61
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR EL TIEMPO DE SERVICIO EN SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.56-2020 DE FECHA 23/03/20, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO INTERNO DEMI No. 90-2019 DE FECHA 09/12/2019. 102607885 ESPANTZAY GUANTA DIANA JHOSELYN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,049.50
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 8-2020 CELEBRADA EI 03 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 30413052 TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 8-2020 CELEBRADA EI 03 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 38698773 GASPAP MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 8-2020 CELEBRADA EI 03 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 43921736 CAR OXI MARIA CRISTINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 8-2020 CELEBRADA EI 03 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 63979799 CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 8-2020 CELEBRADA EI 03 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 72114789 SAPON RAMOS BELICA CATARINA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EI 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI 13801090 AJIN MALCHIC AURA YOLANDA	61 DIETAS	500.00
	PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EI 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30413052	TACAM PONCIO JUANA DEL CARMEN PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
38698773	GASPAR MARTINEZ ROSA ETELVINA GARCIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
43595170	GABRIEL MORALES DE GARCIA MAURA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
43921736	CAR OXI MARIA CRISTINA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
63979799	CHAVEZ SIMON DE RODRIGUEZ TORIBIA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
72114789	SAPON RAMOS BELICA CATARINA PAGO POR DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA COORDINADORA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, SEGÚN ACTA No. 07-2020 CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2020 EN SEDE CENTRAL DE DEMI	61 DIETAS	500.00
83118527	YAT CAAL SANDRA MARIBEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION No. 3460 DE FECHA 04/03/2020 A LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN Y CAMOTAN CHIQUIMULA PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	277.00
7906005	CHAVAC CRUZ OSCAR NOE RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION No. 3447 DE FECHA 24/02/2020 A SEDES REGIONALES EN IZABAL Y PETEN DE LA DEMI CONDUCCION VEHICULO POR TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO HACIA SEDE CENTRAL Y ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINA NUEVO.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	609.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
60987634	RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3450 DE FECHA 02/03/2020 A JOCOTAN Y CAMOTAN CHIQUIMULA, PARA VISITA Y EVALUO DE POSIBLES LUGARES PARA EL CURSO 2020 Y UNA CONFERENCIA CON ESTUDIANTES CON BASE AL DECRETO NO. 22-2008.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	302.50
71607137	OTZOY TARTON MAYRA LORENA FABIOLA		
60987634	RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3455 DE FECHA 28/02/2020 A SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO POR CONDUCCIÓN DE VEHICULO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138.90
7906005	CHAVAC CRUZ OSCAR NOE		
60987634	RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3459 DE FECHA 10/03/2020 AL MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE JALAPA, PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA QUERRELLARSE DENTRO DEL PROCESO DE NEGACIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
31794157	SANTOS LOPEZ DE HERNADEZ SANDRA ELIZABETH		
60987634	RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN) .SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3463 DE FECHA 10/03/2020 A PALIN ESCUJINTLA PARA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLES LUGARES PARA EL CURSO 2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
60987634	OTZOY TARTON MAYRA LORENA FABIOLA		
60987634	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3446 DE FECHA 24/02/2020 A SEDES REGIONALES DE IZABAL Y PETEN DE LA DEMI POR TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO HACIA SEDE CENTRAL Y ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINA NUEVO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	713.50
71607137	LOPEZ GONZALEZ KEVIN ESTUARDO		
29625483	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3448 DE FECHA 24/02/2020 A SEDES REGIONALES DE IZABAL Y PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA VISITA DE OFICINAS PARA CONOCER SUS CONDICIONES Y REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.50
29625483	XINICO XIQUITA LILIAN KARINA		
56643632	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3449 DE FECHA 25/02/2020 A SEDES REGIONALES DE IZABAL Y PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA POR CONDUCCIÓN DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE SEÑORA DEFENSORA A VISITA DE SEDES.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
56643632	COLON TZIAN HUGO LEONEL		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO 2020 marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12813524	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3454 DE FECHA 02/03/2020 AL MUNICIPIO DE POPTUN PETEN PARA COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL QUE HACER DE DEMI. CHIVALAN OSORIO JOSE DIEGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,143.00
56643632	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3461 DE FECHA 09/03/2020 A SEDE REGIONAL PETEN PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. COLON TZIAN HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,082.00
20066619	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3435 DE FECHA 24/01/2020 A CIUDAD CAPITAL GUATEMALA PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON DEFENSORA PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN BRINDADAS A MUJERES INDÍGENAS. MACZ COY VILMA DALILA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.30
56643632	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3458 DE FECHA 05/03/2020 A QUETZALTENANGO PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DESPACHO SUPERIOR DE DEMI. COLON TZIAN HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57.40
36546631	VIÁTICOS AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN) SEGÚN NOMBRAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN No. 3464 DE FECHA 10/03/2020 A PALIN ESCUINTLA PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. CHINCHILLA VELIZ WALTER ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>41,686.74</b>

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

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



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
25	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 36-2020-183 DE FECHA 02 /01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE CENTRAL DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>31794157 SANTOS LOPEZ DE HERNANDEZ SANDRA ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
26	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 29-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>42871220 AJVINAC CHOPOX INGRID ELIDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
27	POR SER VICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE TONICAPÁN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>79815677 SAPON MEJIA AMELIA SUSANA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
28	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 31-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>63397447 CRISTOBAL JUAREZ BRENDA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
29	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 30-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>549396K DOMINGUEZ CASTELLANOS DE ALVAREZ ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00
30	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE CENTRAL DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>85641936 QUEL BUCU INGRID ANABELLA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
31	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 32-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN ATENCIÓN A USUARIAS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE QUICHÉ DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. <b>81368283 CHAVEZ CETO ELSA REBECA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 : 10 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ASESORIA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2020-183 DE FECHA 02/01/2020, POR APOYO EN LA PROCURACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD JURÍDICA EN LA SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. 29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES REGIONALES DE: SOLOLÁ, TONICAPÁN Y CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; SEDE REGIONAL QUICHÉ POR EL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020, DE DEMI. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES REGIONALES DE: SOLOLÁ, TONICAPÁN Y CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; SEDE REGIONAL QUICHÉ POR EL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020, DE DEMI. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	397.14
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES REGIONALES DE: SOLOLÁ, TONICAPÁN Y CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; SEDE REGIONAL QUICHÉ POR EL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020, DE DEMI. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES REGIONALES DE: SOLOLÁ, TONICAPÁN Y CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; SEDE REGIONAL QUICHÉ POR EL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020, DE DEMI. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.93
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES REGIONALES DE: SOLOLÁ, TONICAPÁN Y CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; SEDE REGIONAL QUICHÉ POR EL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL SUCHITEPÉQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020, DE DEMI. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL SANTA ROSA Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL DE PETÉN POR EL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, DE DEMI	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.10

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01:02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL SANTA ROSA Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL DE PETÉN POR EL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, DE DEMI	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.40
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL SANTA ROSA Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL DE PETÉN POR EL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, DE DEMI	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.46
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL SANTA ROSA Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020; DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ POR EL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 08/02/2020; SEDE REGIONAL DE PETÉN POR EL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, DE DEMI	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.11
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, PERIODO FACTURADO DEL 05/02/2020 AL 04/03/2020.	113 TELEFONÍA	1,232.14
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	113 TELEFONÍA	299.73
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDES REGIONALES DE IZABAL Y SOLOLÁ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2020 AL 16/03/2020.	113 TELEFONÍA	370.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDES REGIONALES DE IZABAL Y SOLOLÁ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2020 AL 16/03/2020.	113 TELEFONÍA	400.19
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONÍA	270.39
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONÍA	352.12

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficina

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

PAGINA : 12 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

EJERCICIO 2020

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONÍA	469.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	472.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	477.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	514.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	617.26
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	728.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	737.83
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA, TOTO, QUETZAL, SUCHIT, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DE, DEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONIA	821.82
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	112 AGUA	1,806.44
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 13  
 FECHA : 3/04/2020  
 HORA : 9:01.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020

PERIODO marzo a marzo


ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
326445	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,645.40
9929290	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL DE IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2020 AL 16/02/2020. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	310.50
9929290	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2020 AL 16/02/2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	313.52
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>85,833.34</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**174,784.17**

  
 Lidia Gurrindia del Rosario García F.  
 Sub-directora Administrativa  
 Defensoría de la Mujer Indígena