

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

PAGINA : 1 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TIPO DESKTOP,QUE INCLUYE: PROCESADOR XEON, E-3 1225, QUAD CORE, MEMORIA RAM DDR3, 8GB. TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE DE 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB O MAYOR. MONITOR FLAT PANEL DE 18.5 A 21 PULGADAS. MOUSE, TECLADO Y BOCINAS INTEGRADAS. UNIDAD OPTICA CD/DVD/+/-RW. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	35,555.00
432	POR COMPRA DE ENVASES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 16, 8 ONZAS Y DE 30 MILIMETROSLOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>6036031 MEJICANOS JIMENEZ OSCAR RENE RAIMUNDO</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	36,320.00
436	POR COMPRA DE ROLLO DE YUTE NATURAL SE UTILIZARA EN LAS EXHIBICIONES PARA COLGAR PRODUCTOS Y AMAMRRAR ETIQUETAS EN LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>29594812 SOSA LOPEZ ROBERTO ORLANDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	245.00
437	POR COMPRA DE ENVASE TIPO TARRO FORMA ESFERA MATERIAL PLASTICO, INSUMO QUE SE UTILIZARA PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>5381312 ORELLANA FLORIAN MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,084.50
438	POR COMPRA DE INSECTICIDA LIQUIDO CON ATOMIZADOR, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00
439	POR COMPRA DE BOLSAS DE 50 PIEZAS DE CINCHOS DE PLASTICO, COLOR NEGRO, SE UTILIZARAN EN LAS EXHIBICIONES PARA COLGAR PRODUCTOS ADOSAR TOLDOS, ASEGURAR EQUIPO EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION REALIZADOS POR BENEFICIRIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>29594812 SOSA LOPEZ ROBERTO ORLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280.00
440	POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS, ARTICULOS PRA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>71138560 PAZ HERNANDEZ WAGNER CHESED</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,355.00
448	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>355062 LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,375.00
449	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>7366671 MAGNOSCAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
450	POR UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>81811586 DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	18,100.00

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

PAGINA : 2 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	POR COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS, PARA BENEFICIAR A LEANDRO BAUTISTA GENARO RAMIREZ, Y JOSE CONTRERAS QUIENES SOLICITARON APOYO AL PORGRAMA SERVICIO SOCIAL, QUIEN CONSTO QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00
452	POR UN PAR DE AFOS DE POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE T, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>4571908 CONTRERAS TRUJILLO RONALD OSWALDO</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,000.00
454	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,700.00
455	POR COMPRA DE UNA MALLA DE POLIPROPILENO, PARA EL BENEFICIARIO JESUS ALBERTO PEREZ OROZCO QUIEN VIVE EN CONDICIONES DE POBREZA O EXTREMA POBREZA SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO REALIZADO POR EL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	517.50
456	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,546.53
457	POR COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, PARA LOS BENEFICIARIOS MIRNA SOFIA MORALES COROXON Y OSCAR MORENO SANCHES A QUIENES SE LES REALIZO ESTUDIO SOCIOECONOMICO CONSTANDO QUE VIVEN EN POBREZA O EXTREMA POBREZA POR LO QUE SOLICITARON AYUDA AL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL. <b>5331595 PROTESIS AUDITIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,150.00
458	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>4802608 TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,058.10
459	POR COMPRA DE 1 INJERTO OSEO Y 1 PLACA DE 12 AGUJEROS, PARA BENEFICIAR A ARTEMINIO AMBROCIO SALES QUIEN SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO VIVE EN CONDICIONES DE POBREZA O EXTREMA POBREZA. <b>30342074 ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	8,200.00
460	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,013.00

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

PAGINA : 3 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,304.00
462	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, PARA EL BENEFICIARIO JOSE IGNACIO SANCHEZ QUIEN VIVE EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA Y ACUDE A SOSEP A SOLICITAR APOYO. <b>6232655 CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	840.00
463	POR UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>589199K FUENTES ESTRADA JULIO CESAR</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	17,100.00
464	POR SERVICIO TELEFONICO CLARO DE LOS CELULARES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y PROGRAMAS DE SOSEP. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	50,954.00
465	POR REPARACION DE CIRCUITOS PARA DIVIDIR TAMACORRIENTES UBICADOS EN MULTIFUNCIONALES IR3225, UBICADA EN LA CASA DE LOS PROGRAMAS. <b>36866954 KATTAN FRANCO DE MOCTEZUMA MIRIAM JOSEFINA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00
467	POR COMPRA DE CIENTOS DE BOLSAS DE PLASTICO 25 LIBRAS DE CAPACIDAD, SE UTILIZARAN PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECEIENDO SEGURO. <b>41403029 AGUILAR CHAJON ELISEO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,148.00
468	POR COMPRA DE BANDEJAS DE PANADERO, MOLDES PARA MAGDALENA, MOLDES PARA PASTEL, SE UTILIZARAN PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>41403029 AGUILAR CHAJON ELISEO</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	67,396.00
469	POR COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA, PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,940.00
470	POR COMPRA DE PIZARRONES DE CORCHO, PARA USO NECESARIO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00
471	POR UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERAN PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL, <b>5422019 FUENTES ESTRADA EDDY LEOPOLDO</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	43,000.00
472	POR COMPRA DE UNA PISTOLA FLECHADORA Y ETIQUETADORA, SE UTILIZARA PARA ETIQUETAR LOS PRODUCTOS EXHIBIDOS EN LAS FERIAS DE COMERCIALIZACION, DONDE PARTICIPAN BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECEIENDO SEGURO. <b>7003625 CONTRERAS DIAZ HUGO LEONEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177.00

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

PAGINA : 4 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	POR COMPRA DE ENVASES PLASTICOS EN FORMA CILINDRICA, POMADERO Y RECTAGULAR, INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,254.50
474	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS TELEFONICAS NEC, QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA CASA DE LOS PROGRAMAS CON EL FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS MISMAS Y SUS EQUIPOS. <b>12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,564.00
475	POR COMPRA DE SARTEN DE TEFLON,OLLAS DE PELTRE Y PRESION, ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	53,080.00
476	POR COMPRA DE GABACHAS PARA NIÑOS Y MADRE CUIDADORAS ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	35,640.00
477	POR COMPRA DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTA Prensadora, EQUIPO MEDIDOR, HERRAMIENTA PONCHADORA, PARA USO DE LOS TECNICOS DEL LA DIRECCION DE INFORMATICA. <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,169.00
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
478	POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE METAL DE 4 GAVETAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE CADA BENEFICIARIO QUE SE APOYA EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,080.00
479	POR COMPRA ESPEJOS CON MARCO DE MADERA, ARTICULOS PRA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>82671354 CALDERON CIFUENTES OSCAR ANDRES</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	17,700.00
480	POR COMPRA DE BOLSAS DE TROZOS DE MADERA DE DIFERENTES COLORES, ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>82671354 CALDERON CIFUENTES OSCAR ANDRES</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00
481	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES AUXILIARES DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. P-035CXM, P-549DBT, P-317CXT, P-317CXT, O-705BBB, O-703BBB, P-117CWH, P-421MM, P-667CJV, P-504DBT QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADO EN SEDES DEPARTAMENTALES Y SOSEP CENTRAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,719.00

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

PAGINA : 5 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
482	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. O-370BBS, O-368BBS, O-369BBS, O-372BBS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SOSEP CENTRAL. 1035568 <b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,262.87
		232 ACABADOS TEXTILES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
483	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES AUXILIARES DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. P-550DBT Y P-988DBT QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SEDES DEPARTAMENTALES. 1526804 <b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 6 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES AUXILIARES DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. P-550DBT Y P-988DBT QUE SE ENCUENRAN ASIGNADOS EN SEDES DEPARTAMENTALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,342.00
484	POR SERVICIO MENOR Y REPUESTOS Y MATERIALES AUXILIARES A REALIZARSE A LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. P-030CXM Y P-625DBW EL CUAL SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SEDES DEPARTAMENTALES Y SOSEP CENTRAL. <b>26923645 GOAUTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,100.00
485	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PALCAS NO. O-443BBC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN SOSEP CENTRAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  232 ACABADOS TEXTILES  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,380.27
486	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA Y FORD CON PLACAS NO. P-106DFZ Y P-034CXM EL CUAL SE ENCUENTRAN ASIGANDOS EN SOSEP CENTRAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  232 ACABADOS TEXTILES  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,263.42

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

PAGINA : 7 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
486	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA Y FORD CON PLACAS NO. P-106DFZ Y P-034CXM EL CUAL SE ENCUENTRAN ASIGANDOS EN SOSEP CENTRAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,263.42
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
487	POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS A DIRECTORAS DE PROGRAMAS, SUB DIRECTORAS DE PROGRAMAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION DE TRABAJO. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,729.73
488	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS NO. O-367BBS Y O-242BBS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SOSEP CENTRAL. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,387.14
		232 ACABADOS TEXTILES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
489	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMION MARCA MERCEDEZ Y NISSAN CON PLACAS NO. C-359BHK Y C-547BDZ QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SOSEP CENTRAL. <b>5179823 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,089.75
		232 ACABADOS TEXTILES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 8 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMION MARCA MERCEDEZ Y NISSAN CON PLACAS NO. C-359BHK Y C-547BDZ QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN SOSEP CENTRAL. <b>5179823 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,089.75
490	POR COMPRA DE ESTUFAS INDUSTRIALES DE 4 HORNILLAS, ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>5381312 ORELLANA FLORIAN MANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,110.00
491	POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OFICINA DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
492	POR COMPRA DE RADIOGRABADORAS CON REPRODUCTOR CD Y MP3, ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,190.00
493	POR COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO SECRETARIALES, MOBILIARIO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,297.00
494	POR COMPRA DE ARMARIOS DE OFICINA, MOBILIARIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	53,766.00
495	POR COMPRA DE LICUADORAS DE 6 VELOCIDADES, ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,350.00
497	POR COMPRA DE SILLA TIPO SECRETARIAL MOBILIARIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,680.00
500	POR COMPRA DE 6 SUMADORAS DE 12 DIGITOS, SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE SOSEP. <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
502	POR COMPRA DE CALCULADORA CON IMPRESORA, EQUIPO QUE SERA ENTREGADO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FONDO ROTATIVO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	428.20



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

PAGINA : 9 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA A REALIZARSE AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA PLACA O-782BBF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SOSEP CENTRAL. <b>26923645 GOAUTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75.00
514	POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA I MAC DE 27", SERA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL DE SOSEP. <b>42175356 CORPORACION AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,990.00
515	POR COMPRA DE EXTINTORES TIPO ABC, A Y HALOTRON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 24 SEDES DEPARTAMENTALES SEGUN LO REQUERIDO POR CONRED. <b>1077856 ERALES NAVAS CARLOS ENRIQUE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,635.00
516	POR COMPRA DE CAÑONERA PARA REEMPLAZAR LOS PROYECTORES QUE SE TIENEN EN USO, Y SON EQUIPOS NECESARIOS PARA LAS PRESENTACIONES QUE REALIZAN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SOSEP. <b>26683741 VALDEZ MORALES DE BELTETON IVONNE DEL ROSARIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,886.00
517	POR COMPRA DE ESCANER PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ALMACEN Y PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	43,868.00
518	POR COMPRA DE 240 TARIMAS DE MADERA DE 1.00 MTS, EQUIPO INDUSTRIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 21 PARA ALMACEN. <b>4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	19,320.00
519	POR COMPRA DE MUEBLES-VITRINA (EXHIBIDORES GIRATORIOS) ACABADO DE MADERA COLOR CAOBA, SE UTILIZARAN PARA EXIBIR PRODUCTOS Y DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS QUE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
520	POR COMPRA DE ESTANTERIAS INDUSTRIALES, EQUIPO INDUSTRIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS BODEGAS UBICADAS DE ZONA 21 PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE TODO TIPO DE MERCADERIA QUE INGRESA AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE SOSEP. <b>4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	50,445.00
531	POR COMPRA DE 2 PROYECTORES, QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA, SOSEP <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,624.00
534	POR COMPRA DE UN DESHUMIFICADOR, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SUBSECRETARIA <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.00
535	POR COMPRA DE JUGUETES VARIOS, ARTICULOS PRA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. <b>69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,772.50

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

PAGINA : 10 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	POR SERVICIOS FUNERARIOS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>4359313 MOLINA HERNANDEZ DE LOPEZ MIRNA LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,400.00
542	POR PAGO AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR PRIMA DE SEGURO RN RL RAMO DE EQUIPO ELECTRICO FIJO Y MOVIL, CON QUE CUENTA ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DE 2014 AL 31 DE MARZO DEL 2015. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,673.48
543	POR COMPRA DE 140 VENTILADORES TIPO TORRE, 29 PULGADAS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	50,260.00
547	POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. <b>4359313 MOLINA HERNANDEZ DE LOPEZ MIRNA LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,214,389.49</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
428	POR COMPRA DE JUGOS DE VARIEDAD DE SABORES EN TETRAPACK UNIDAD DE 200ML, JUGOS QUE SERAN PROPORCIONADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTAN PARA SER ATENDIDOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE DESARROLLA EL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,600.00
446	POR COMPRA DE LAPICEROS, CLIPS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES, SOLICITUD DEL ROGRAMA CRECIENDO SEGURO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 5,478,301.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,224.05
466	POR COMPRA DE PAPEL 75 GRAMOS, CARTA Y OFICIO. Y FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 865,502.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,016.00

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

PAGINA : 11 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

**TOTAL POR PROCESO** 77,840.05

**PROCESO LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	POR COMPRA DE SISTEMAS DE PEDALES,EQUIPO DE ENFERMERIA PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS ATENCION. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,900.00
522	POR COMPRA DE BALANZAS. ESTIGMOMANOMETRO, ESTESTOCOPIO, TERMOMETRO CARRROS DE CURACIONES, SETS DE OTORRINOLARINGOSCOPIO, GLUCOMETROS, SE UTILIZARAN PARA EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	66,055.00
523	POR COMPRA DE 8 REFRIGERADORAS Y 4 LICUADORAS LOTES DE:  ELECTRODOMESTICOS,  MENAJE DE CASA,  EQUIPO DE ENFERMERIA,  EQUIPO DE FISIOTERAPIA  EQUIPO PARA COCINA,  MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. MONTO: 49,992.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 05:27:56 P.M. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,992.00
524	POR COMPRA DE BIOMBO DE 3 CUERPOS, CAMILLAS, SILLAS DE RUEDAS Y SET DE DISECCION, EQUIPO DE ENFERMERIA PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENION DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	59,960.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

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

PAGINA : 12 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	POR COMPRA DE 78 VENTILADORES LOTES DE:  ELECTRODOMESTICOS,  MENAJE DE CASA,  EQUIPO DE ENFERMERIA,  EQUIPO DE FISIOTERAPIA  EQUIPO PARA COCINA,  MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. MONTO: 226,020.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 05:27:56 P.M. <b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	27,300.00
527	POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVOS, MESAS Y SILLAS PARA COMEDOR. LOTES DE: ELECTRODOMESTICOS,MENAJE DE CASA,EQUIPO DE ENFERMERIA,EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO PARA COCINA,OBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 05:27:56 P.M. <b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,720.00
528	POR COMPRA DE CALCULADORAS, SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER AT ODA SOSEP. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	882.00
529	POR COMPRA DE 8 TELEVISORES Y 8 SISTEMAS DE CINE EN CASA LOTES DE:ELECTRODOMESTICOS,MENAJE DE CASA,EQUIPO DE ENFERMERIA,EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO PARA COCINA,MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2013 05:27:56 P.M. <b>20163150 CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,600.00
530	POR COMPRA DE BICICLETAS ESTACIONARIAS, ESCALERA DE RAMPA, JUEGOS DE POLEAS Y RUEHDAS DE HOMBROS, SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO ENFERMERIA PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,880.00
532	POR COMPRA DE 12 ESTUFAS 6 HORHILLAS, QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LAS NUEVAS APERTURAS DE LOS CENTROS DE ATENCION DE MIS AÑOS DORADOS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,800.00
540	POR COMPRA DE 8 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, TRACCIÓN 4X4, VEHICULOS QUE SON NECESARIOS PARA ESTA SECRETARIA Y SUS TITUIR MODELOS ANTIGUOS Y DETERIORADOS. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,380,760.00

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

PAGINA : 13 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

**PROCESO LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	POR COMPRA DE 40 CAMARAS DIGITALES, 26 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 32 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS NUEVAS APERTURAS DE LOS CENTROS DE ATENCION DE MIS AÑOS DORADOS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	339,762.00
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,436,611.00</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	POR SERVICIOS TECNICOS QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE CRECIENDO SEGURO, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. 40407462 ESCOBAR GARAY MARILI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,838.71
434	POR SERVICIOS TECNICOS QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE CRECIENDO SEGURO, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. 58500855 GUTIERREZ CUXUM JAIME WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,838.71
435	POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERAN PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. 16891732 BARRIOS MANZO INGRID ILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,806.45
441	POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 02 DE MAYO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 2723654 GOMEZ SAL CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,774.19
442	POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS, DEL 02 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 58124942 SUBUYUJ BACAJOL HILDA VERONICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,651.61
443	POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS, DEL 02 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 39773353 VICENTE CARRILLO DAMARIS ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,651.61
444	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL, DEL 02 DE MAYO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 2703106 DE LEON JOSEFA GLADYS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,806.45

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

PAGINA : 14 de 14  
 FECHA : 24/06/2014  
 HORA : 19:57.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE**

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	POR SERVICIOS TECNICOS QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS, DEL 02 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. <b>66008441 RODAS COYOY WENDY GUISELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,651.61
447	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 4A CALLE 0-64 ZONA 4 DE ESCUINTLA, DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014. <b>29528933 MENDEZ MCFARLANE RAFAEL EDUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
533	POR SERVICIOS TECNICOS QUE SERAN PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS, DEL 02 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. <b>10232389 HERNANDEZ BAQUIAX MARTA ROMELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,651.61
544	COMPROMISO PARA EL PAGO DE BONIFICACION ANUAL DE EDGAR EDUARDO ESPINOZA DOMINGUEZ, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 <b>1668415K ESPINOZA DOMINGUEZ EDGAR EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	834.67
545	POR SERVICIO DE SISTEMA DE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE SEDES CENTRALES Y DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014. <b>25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,635.00
551	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR MARLON PAIZ OSORIO, TECNICO DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2014 AL 16/02/2014. <b>30303052 PAIZ OSORIO MARLON</b>	71 AGUINALDO	2,436.03
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>425,576.65</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**4,154,417.19**