

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN LA 8a AVENIDA 08-96 ZONA 21 CIUDAD DE GUATEMALA LA CUAL SE UTILIZA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2017. 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,536.00
57	POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO QUE RESGUARDA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2017 AL MES DE ABRIL 2017. 86023217 INVERSIONES AD, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
58	POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOSEP 6a AVENIDA 4-54 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2017. 7484194 EL GRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
60	POR ARRENDAMIENTO INMUEBLE BODEGA INVENTARIOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO AL MES DE ABRIL 2017. 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,536.00
63	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL SOSEP ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
64	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017. 19942036 AYALA ALMAZAN DE AYALA INGRID MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
65	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017 1186817 DOMINGUEZ MERIDA FILIBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
66	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP GUASTATOYA EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01/2017 9798811 PAREDES CASTILLO JORGE MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
67	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA DE DONACIONES EN LA COLONIA EL ROSARIO ZONA 3 DE MIXCO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 8-2017 1166735 PEREZ MENDEZ MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
68	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017. 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
69	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017. 1342452 POLANCO ESTRADA IRMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
70	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
72	54354862 LOPEZ SANTIZO DE GOMEZ GLENDA MARIA POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP EN SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,700.00
73	40485056 NAREZ VALLADARES MARIA DEL CARMEN POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP MALACATAN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 19/2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
74	23863994 LOPEZ DE LEON OSCAR ROBERTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
75	8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11/2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
76	7768893 ESQUIVEL GARCIA AURA CORINA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 3-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
78	8148198 LOPEZ MIRANDA DE SOLIS FLORINDA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 9-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
79	1602012 FUENTES MIRANDA DE RUIZ JULIA ELIDA PAGO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOSEP JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2017 AL MES DE ABRIL 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	534364K CAMBARA MUÑOZ LILIAN JUDITH		
TOTAL POR PROCESO			457,072.00

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

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE CASA DE ADMINISTRATIVA DE SOSEP 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,992.00
53	SERVICIO DE CELULARES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE PERSONAL DE SOSEP 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,277.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 4359313 MOLINA HERNANDEZ DE LOPEZ MIRNA LISSETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,800.00

TOTAL POR PROCESO 52,069.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	74 PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), PARA USO EN AREA DE ENFERMERIA DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS", DE SOSEP 5999030 LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	497.28
13	POR TINTA COLOR NEGRO, TEMPERA, ROMPECABEZAS, PIZARRA DE CORCHO Y LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, UTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,155.00
13	POR TINTA COLOR NEGRO, TEMPERA, ROMPECABEZAS, PIZARRA DE CORCHO Y LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, UTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,856.50
13	POR TINTA COLOR NEGRO, TEMPERA, ROMPECABEZAS, PIZARRA DE CORCHO Y LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, UTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,063.30

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	POR SILICON PARA USO EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,515.75
15	POR PIZARRA DE FORMICA Y LIBRO DE CONTABILIDAD, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	892.76
15	POR PIZARRA DE FORMICA Y LIBRO DE CONTABILIDAD, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,599.92
16	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.50
16	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,536.00
16	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
16	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26,331.55
17	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
17	POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,608.55
18	CAFE INSTANTANEO, PARA ABASTECIMNETO DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00
19	POR MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS E INSUMOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	POR MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS E INSUMOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR PARTE DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,570.20
20	POR BASTIDOR, MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y MASKING TAPE INSUMOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	207.20
20	POR BASTIDOR, MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y MASKING TAPE INSUMOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES POR EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,780.00
31	17 LINTERNAS, PARA SEGURIDAD Y PREVENCION EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" DE SOSEP 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,400.00
43	17 ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" DE SOSEP 26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,525.00
44	153 ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE AREAS EN LOS CENTROS MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP 75954990 ACTIVACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,295.00
45	223 GUANTES USO LIMPIEZA, GUANTES USO INDUSTRIAL, PARA USO EN CAPACITACIONES DEMOSTRATIVAS PROGRAMA CRECIENDO SEGURO Y PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS MIS AÑOS DORADOS, DE SOSEP Monto: 9,674.50 Fecha Publicación: 14/03/2017 9:09:58 a. m. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,226.50
45	223 GUANTES USO LIMPIEZA, GUANTES USO INDUSTRIAL, PARA USO EN CAPACITACIONES DEMOSTRATIVAS PROGRAMA CRECIENDO SEGURO Y PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS MIS AÑOS DORADOS, DE SOSEP Monto: 9,674.50 Fecha Publicación: 14/03/2017 9:09:58 a. m. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	8,448.00
46	17 BOTIQUINES PARA USO EN EL AREA DE ENFERMERIA DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS, 550 JERINGAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DEMOSTRATIVAS DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. 79327133 DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	396.00
46	17 BOTIQUINES PARA USO EN EL AREA DE ENFERMERIA DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS, 550 JERINGAS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DEMOSTRATIVAS DIRIGIDAS A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO. 79327133 DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,525.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	POR LLANTAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE -SOSEP- 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	78,700.00
59	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO UTILIZADAS EN SEDES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOSEP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 002-2017 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,135.68
62	POR SERVICIO MAYOR PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP- 1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	82,855.00
77	POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 002-2017 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,674.56
80	POR SERVICIO MEDICO SANITARIOS POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO DOMICILIAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 001-2017 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,664.00
TOTAL POR PROCESO			264,142.23

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	GALLETAS DULCES, PARA SER PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN PARA SER ATENDIDAS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE SE DESARROLLARAN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, REALIZADAS CON EL APOYO DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,920.00
34	HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA BOLSA DE 5 LIBRAS, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,280.00

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA E INSTANTÁNEA, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,528.00
7	POR BEBIDA PROTEICA DE MAÍZ Y SOYA EN TETRA PAK DE 200 MILILITROS (CAJA DE 24 UNIDADES) PARA EL CONSUMO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTAN A LAS JORNADAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS REALIZADAS CON EL APOYO DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,415.68
TOTAL POR PROCESO			221,143.68

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO FIJO CON QUE CUENTA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,751.74
61	POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO MOVIL, CON QUE CUENTA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Monto: 33,473.99 Fecha Publicación: 26/04/2017 11:54:45 a. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,473.99
TOTAL POR PROCESO			90,225.73

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

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DE LA SEÑORA JUANA ESTER ITZEP CORTEZ DIRECTOR TECNICO II POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2016 6885098 ITZEP CORTEZ JUANA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,582.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DE LA SEÑORA LUISA CORALIA ASTEGUIETA FIGUEROA, DIRECTOR EJECUTIVO III, POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 3395448 ASTEGUIETA FIGUEROA DE MONTERROSO LUISA CORALIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,703.74
	PAGO DE PLANILLA No. 07 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FINANCIAMIENTO 21. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,932,591.00
	PAGO DE PLANILLA No. 08 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FINANCIAMIENTO 21 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	157,692.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SRA. AZUCENA MAGDELY CORADO ORTEGA, SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, DEL PERIODO DEL 18/02/2013 AL 31/12/2016. 24359548 CORADO ORTEGA DE RECINOS AZUCENA MAGDELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,025.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SRA. AZUCENA MAGDELY CORADO ORTEGA, SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, DEL PERIODO DEL 18/02/2013 AL 31/12/2016. 24359548 CORADO ORTEGA DE RECINOS AZUCENA MAGDELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,061.73
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA MADRID ESTRADA DIRECTOR EJECUTIVO IV POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 14348675 MADRID ESTRADA DE FERNANDEZ FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,225.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA MADRID ESTRADA DIRECTOR EJECUTIVO IV POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 14348675 MADRID ESTRADA DE FERNANDEZ FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,703.74
	PAGO DE VIATICIO SEGUN VL 47127, GERMAN FRANCO CON, IZABAL, DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 250341 FRANCO CON GERMAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	528.00
	PAGO DE VIATICIO SEGUN VL.47232, RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS. ZACAPA CUILAPA SANTA ROSA, DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2017 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	601.50
	PAGO DE VIATICIOS SEGUN VL 47100, YURI XIOMARA DE LEON DEL VALLE , GUATEMALA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2017. 22137157 DE LEON DEL VALLE YURI XIOMARA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	436.00
	PAGO DE VIATICO SEGUN V.L 47195, FREDY ALBERTO ORELLANA RUIZ, GUATEMALA DEL 05 AL 11 DE MARZO DE 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	718.50

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15916650	ORELLANA RUIZ FREDY ALBERTO PAGO DE VIATICO SEGUN VL 47216, WENDY ELIZABETH RUIZ GONZALEZ, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	259.75
45960526	RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH PAGO DE VIATICO SEGUN VL. 47211, BELINDA LISSETTE BOSARREYES LEJA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	209.50
16481933	BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE PAGO DE VIATICO SEGUN VL.47162, ALFREDO AUGUSTO MONZON AGUILAR, SAN MIGUEL PANAM, MAZATENANGO, PUEBLO NUEVO, DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	324.00
46375368	MONZON AGUILAR ALFREDO AUGUSTO PAGO DE VIATICO SEGUN VL.47197, OSCAR FRANCISCO GOMEZ MONTERROSA. GUATEMALA, DEL 06 AL 10 DE MARZO 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,217.00
7529813	GOMEZ MONTERROSA OSCAR FRANCISCO PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 47209, LESLY NINETH CAMPA SOLAREZ, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, DEL 07 AL 08 DE MARZO 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	333.50
41299736	CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH Pago de viáticos según V.L. 47285, de Luis Enrique Hernandez Pineda, a Malacatan, San Marcos, del 30 al 31/03/2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	537.25
26295709	HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47168 A PEDRO CUMEZ ROQUEL A GUATEMALA DEL PERIODO DEL 03 AL 03/03/2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	116.75
4303938	CUMEZ ROQUEL PEDRO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47174 A JULIO RECINOS HERRERA A GUATEMALA, DEL PERIODO DEL 03 AL 03/03/2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	64.00
37388371	RECINOS HERRERA JULIO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47236 A WALTER OMAR CASTELLANOS REVOLORIO A HUEHUETENANGO, DEL PERIODO DEL 14 AL 15/03/2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	416.00
41792262	CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47238 A MAX BLANCO TOBAR, A HUEHUETENANGO, DEL PERIODO DEL 15 AL 17/03/2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	295.00
7219954	BLANCO TOBAR MAX PAGO DE VIATICOS SEGUN VL 47126, BELINDA LISSETTE BOSARREYES LEJA,JACALTENANGO HUEHUETENANGO, DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	57.00
16481933	BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE PAGO DE VIATICOS SEGUN VL 47164, WUALTER OMAR CASTELLANOS REVOLORIO, BARBERENA SANTA ROSA, EL 10 DE MARZO DE 2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	53.75
41792262	CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR PAGO DE VIATICOS SEGUN VL 47218. WENDY ELIZABETH RUIZ GONZALEZ, HUEHUETENANGO. DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.50
45960526	RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH		

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 47251, OSCAR EMILIO URIZAR OSOY , HUEHUETENANGO DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2017 44401841 URIZAR OSOY OSCAR EMILIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	225.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN VL.47208, JUANA SORAIDA BONILLA GONON, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2017 38983982 BONILLA GONON JUANA SORAIDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	317.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN VL.47258, LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA, XENACAJ SACATEPEQUEZ, EL 21 DE MARZO DE 2017. 26295709 HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	45.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47136, A MONICA IZABEL CATUN DE LA CRUZ, A GUATEMALA, DEL PERIODO DEL 02 AL 03/03/2017. 30750768 CATUN DE LA CRUZ MONICA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	75.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47153 A FERNANDO ROBERTO ROSALES, A CHIQUIMULA Y JUTIAPA, DEL PERIODO DEL 06 AL 07/03/2017. 14820269 ROSALES FERNANDO ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	227.75
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47183 A JAIRO OSMAR GUDIEL LOPEZ, A GUATEMALA, DEL PERIODO DEL 06 AL 10/03/2017. 6865453 GUDIEL LOPEZ JAIRO OSMAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	885.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47187, A DAVID KECH TOJ, A GUATEMALA, DEL PERIODO DEL 06 AL 10/03/2017. 7106726 KECH TOJ DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	416.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47249, A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA, A HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 15/03/2017. 81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47250 A ANDREA MILENA DE LEON MONZON, A HUEHUETENANGO, DEL PERIODO DEL 14 AL 15/03/2017. 42651883 DE LEON MONZON ANDREA MILENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	423.00
	PLANILLA No. 006-2017 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA No. 006-2017 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,400.00
	PLANILLA No. 006-2017 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	31 JORNALES	151,492.00

TOTAL POR PROCESO

5,284,753.85

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 03/05/2017
HORA : 14:51.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

6,369,406.49
