

Dirección Administrativa

Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, COMPRA DE BAJA CUANTIA, CONTRATO ABIERTO, COTIZACIÓN, NO APLICA
LA LEY DE CONTRATACIONES Y PROCEDIMIENTOS REGULADOS (CASOS DE EXCEPCIÓN)

|  |             |                 |          |   |                   |                               |                                      | ',                                      |                           |  |
|--|-------------|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN             | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | RENGLÓN<br>PRESUPUESTARIO                                   | CARACTERÍS        | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | DETAILES DEL PROCE                   | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN    | CONTEN                    | CONTENIDO DEL CONTRATO   |
|  |             |                 |          |   | Nombre proveedor: | COMUNICACIONES CELULARES,     | NOG:                                 | 10514937                                | No. Del Contrato:         | ACTA ADMINISTRATIVA<br>17-2019   |
|  |             |                 |          |   | :TIN              | 5498104                       | Fecha de Publicación:                | 24.mayo.2019                            | Plazo del Contrato:       | 01/06/2019 AL 31/05/2020   |
| Compra Directa con<br>Oferta Electrónica | Q 7,482.00  | 0 0 7,482.00    | <b>#</b> | 113<br>TELEFONÍA  |                   |                               | Fecha de presentación de<br>ofertas: | a.in.                                   | Bien o servicio contrato: | TELEFONÍA MOVIL (AB LINEAS<br>TELEFONICAS) PARA LA SECRETARÍA<br>PRESIDENCIAL DE LA MUJER.   |
|  |             |                 |          |   |                   | -                             | Fecha de Adjudicación:               | 29.mayo.2019                            | Fecha del Contrato/Acta:  | 30 DE MAYO DE 2019   |
|  |             |                 |          |   |                   |                               | Estatus:                             | Terminado adjudicado                    |                           |  |
|  |             | -               |          |   | Nombre proveedor: | OFICINA DE MANTENIMIENTO      | NOG:                                 | 9490027                                 | No. Del Contrato:         | ACTA ADMINISTRATIVA  |
|  |             |                 |          |   | NIT:              | 6840132                       | Fecha de Publicación:                | 05.dlciembre.2018                       | Plazo del Contrato:       | 02/01/2019 AL 31/12/2019   |
| Compra Directa con<br>Oferta Electrónica | Q 5,400.00  | O a 5,400.00    | , ь      | 153<br>ARRENDAMIENTO DE<br>MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA |                   |                               | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 07.dlclembre.2018                       | Blen o servido contrato:  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES<br>EQUIPOS DIGITALES MULTIFUNCIONALES,<br>PARA IMPRESIONES, RETRODUCCIONES Y<br>ESCANEO DE DOCUMENTOS. |
|  |             |                 |          |   |                   |                               | Fecha de Adjudicación:               | 17.diclembre.2018                       | Fecha del Contrato:       | 02 DE ENERO DE 2019  |
|  |             |                 |          |   |                   |                               | Estatus:                             | Terminado adjudicado                    |                           |  |
|  |             |                 |          |   | Nombre proveedor: | REDES HÍBRIDAS, S.A.          | NOG:                                 | 9509410                                 | No. Del Contrato:         | ACTA ADMINISTRATIVA<br>02-2019   |
|  |             |                 |          |   | NIT:              | 77213408                      | Fecha de Publicación:                | 07.diclembre.2018                       | Plazo del Contrato:       | 02/01/2019 AL 31/12/2019   |
| Compra Directa con<br>Oferta Electrónica | Q 3,900.00  | () a 3,900.00   | 1        | 113<br>TELEFONÍA  |                   |                               | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 11.diciembre.2018<br>Hore:09:00:00 a.m. | Bien o servicio contrato: | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y<br>ENLACE DEDICADO PÚNTO A PUNTO<br>PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE<br>LA MUJER.                   |
|  |             |                 |          |   |                   |                               | Fecha de Adjudicación:               | 17.diclembre.2018                       | Fecha del Contrato:       | 02 DE ENERO DE 2019  |
|  |             |                 |          |   |                   |                               | Estatus:                             | Terminado adjudicado                    |                           |  |

|   |  | Fecha de Adjudicación:   | Fecha de Adjudicación: N/A Estatus: N/A  | Adjudicación:  |
|---|--|--|--|--|
| 156<br>ARREIDAMIENTO DE<br>OTRAS MÁQUINAS Y<br>EQUIPO | 156 NAMENTO DE SNÁQUINAS Y EQUIPO                        | 156<br>MANUENTO DE<br>Fecha de presentación de<br>EQUIPO ofertas:      |  | Fecha de presentación de<br>ofertas:                                   |
| NIT:  | NIT: 8254931   |  | 8254991  | 8254991  |
| Nomb  | Nombre proveedor: NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA |  | NIVELES Y FRECUENCIAS<br>SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA NOG:                            |
| _   |  | Estatus:   |  |  |
|   |  | Fecha de Adjudicación:   |  | Fecha de Adjudicación: 08.enero.2019 Hora:2:15:45 Fecha del Contrato:  |
| 151<br>EDIFICIOS Y LOCALES                            | ACIOR A TOCATER  | 151 Fecha de presentación de defentas:                                 | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de presentación de<br>ofertas:                                   |
| NIT:  | NIT: 12515922  |  | 12515922 Fecha de Publicación: 08.4  | 12515922 Fecha de Publicación:   |
| Nomb  | Nombre proveedor: SEXTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA               |  | SEXTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA   | SEXTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA NOG: 958                                      |
|   |  | Fecha de Adjudicación:<br>Estatus:                                     | Adjudicación:  | Adjudicación: 08.et  |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES              | SY LOCALES   |  |  |  |
| 2   | NII: 7351267   | recha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas:                | 735.12.67 Fecha de Publicación: US.es fecha de presentación de OB.es ofertas:  | recha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas:                |
| Nombr   | Nombre proveedor: G. Y C. SOCIEDAD ANÓNIMA               | G. Y C. SOCIEDAD ANÓNIMA NOG:  | G. Y C. SOCIEDAD ANÓNIMA NOG: 9585   | G. Y C. SOCIEDAD ANÓNIMA NOG: 9585559                                  |
|   |  | Adjudicación:  | Adjudicación:  | Adjudicación:  |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                  | CALES  |  | TO DE 07.anaro.2019 12:18:22 p.m.  |  |
| NIT:  | NIT: 84769688  | 84769688 Fecha de Publicación:<br>Fecha de presentación de<br>ofertas: | 84769688 Fecha de Publicación: 07,enero,2019 Fecha de presentación de olertas: | 84769688 Fecha de Publicación:<br>Fecha de presentación de<br>ofertas: |
| Nombre  | Nombre provesdor: CORPORACION PENTAGONO ALMACENES, S.A.  | CORPORACION PENTAGONO NOG:   | CORPORACION PENTAGONO NOG: 9584676   | CORPORACION PENTAGONO ALMACENES, S.A.                                  |

|  |                           | N/A | Estatus:                             |                                      |                   |                                   |          |       | -          |           | -         |                        |
|--|---------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/N | Fecha de Adjudicación:               |                                      |                   |                                   |          |       |            |           |           |                        |
| ADQUISICION DE REFACCIONES Y ALMUERZO PARA EL TALIFER RECOPILACIÓN Y VALIDACIÓN PARA EL DESEÑO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE SEGUIMMENTO Y ENALUACIÓN DE LA PRIPDIM Y EED ZOBUZA, A REALIZANSE EL 29,30 Y 31 DE COCTUDRE POR LA DIRECCIÓN DE POUTICAS PÚBLICAS | Olen o servicio contralo: | NIA | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 986311K                              | NT.               | ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS        | 150      | 79.65 | 7.50 a     | 11,947.50 | Q         | Compra de Baja Cuantia |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                                      |                   |                                   |          |       |            |           |           |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | MORALES SANTILLANA EDDIE             | Nombre proveedor: |                                   |          |       |            |           |           |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |                                      |                   |                                   |          |       |            |           |           |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/N | Fecha de Adjudicación:               |                                      |                   |                                   |          | -     | _          |           |           |                        |
| ALIMENTACIÓN REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y NUIDACIÓN DE PLANOVI A NUVEL TERRITORIAL, EN SOLOLA DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019.   | Bien o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 4854306                              | WIT:              | 211<br>ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS | <b>G</b> | 80.00 | 7,200.00   |           |           | Compra de Baja Cuantía |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                                      |                   |                                   |          |       | _          |           |           |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | RALON ORDOÑEZ PATRICIO<br>ESTANISLAO | Nombre proveedor: |                                   |          |       |            |           |           |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |                                      |                   |                                   |          |       |            |           | _<br>     |                        |
|  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               | -                                    |                   |                                   |          |       |            |           |           |                        |
| COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CLEIRRE DE CONTENDOS PROGRAMÁTICOS DE TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIF Y VCM EN ESCUELA DE PADRES Y MADRES EL DIA 9 DE COLUBRE DE 2019.  | irato:                    |     | n de                                 | 7516900                              | NIT:              | 211<br>ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS | 47       | 42.00 | 1,974.00 a |           | <u></u> б | Compra de Baja Cuantía |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                                      |                   |                                   |          |       |            |           |           |                        |
|  |                           |     |                                      | HERNANDEZ HON VERONICA               | Nombre proveedor  |                                   |          |       | _          |           | _         |                        |

| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:<br>Estatus:   |  |                   |                                   |     |        |             |               |                        |
|--|---------------------------|-----|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----|--------|-------------|---------------|------------------------|
| ALIMENTACIÓN SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE 105 AVANCES Y DESAFÍOS IDENTIFICADOS EM LA MOFEMENTACIÓN DE PACATORNA DE ACCIÓN DE BEJING, EN GUATEMALA EL 16 DE OCCUBRE DE 2019. | Bien o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 30082232   |                   | 221 ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS    | 8   | 90.00  | 7,288.47 a  | Q ntfa        | Compra de Baja Cuantía |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   | -                                 |     |        |             |               | -                      |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A |                                      | ORGANIZACION HOTELTUR                            | Nombre proveedor: |                                   |     |        |             |               |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |                                   |     |        |             |               |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |  |                   |                                   |     |        |             |               |                        |
| LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO<br>DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA<br>PRESIDENCIAL DE LA MUJER  | Bien o servido contrato:  | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 52991105   | NI T              | 158 Licencias                     | 160 | 156.00 | 24,960.00 a |               | Compra de Baja Cuantía |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   |                                   |     |        |             | _             |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/N | NOG:                                 | GRUPO RAF DE GUATEMALA, NOG:<br>SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedor: |                                   |     |        |             |               |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |                                   |     |        |             | -             |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |  | -                 |                                   |     |        |             |               |                        |
| ALMRENTACIÓN REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLANON A NIVEL TERRITORIAL, EN INLAPA DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019.   | Blen o servicio contrato: | A/N | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 1045121  | WITE              | 211<br>ALIMERTOS PARA<br>PERSONAS | 100 | 58.50  | 5,850.00 a  | <u>π</u><br>Ω | Compra de Baja Cuantia |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   |                                   |     |        |             |               |                        |
| V/N  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | ORELIANA FLORIAN MARIO RENE   NOG:               | Nombre proveedor: |                                   |     |        |             |               |                        |

| Fecha de Adjudicación:                        |
|---|
| Fecha de presentación de ofertas:             |
| Fecha de Publicación:                         |
| MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL                   |
| Estatus:                                      |
| Fecha de Adjudicación:                        |
| Fecha de presentación de ofertas:             |
| Fecha de Publicación:                         |
| VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA                     |
| Estatus:                                      |
| Fecha de Adjudicación:                        |
| Fecha de presentación de 1045221 Ofertas:     |
| Fecha de Publicación:                         |
| VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA                     |
| Estatus:                                      |
| Fecha de Adjudicación:                        |
| Fecha de presentación de<br>99546765 olertas: |
| recha de Publicación:                         |
|   |
| HERNANDEZ LIDIA VERONICA                      |

| N/A   | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:<br>Estatus:   |   |                   |                                |     |        |            | -                 |                        |
|---|---------------------------|-----|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|------------------------|
| ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE TRABATO DE MINPOZ, EN EL MARCO DEL 139 ANVERENSINO DE SECURIONO DE DEL CONSEJO DE SECURIONO DE NACIONES UNIDAS, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. | Bien o servido contrato:  | VN  | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 7516304   | NITE              | 211 ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS | 21  |        | 2,639.70 a | <u></u>           | Compra de Baja Cuantía |
| N/A   | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| N/A   | No. Del Contrato:         |     |                                      | HERNANDEZ LIDIA VERONICA                                      | Nombre proveedor: |                                | -   |        |            |                   |                        |
|   |                           | N/A | Estatus:                             |   |                   |                                |     |        |            | -                 |                        |
| N/A   | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| ALIMENTACIÓN REUNIÓN DEL CONSEIO CONSULTIVO DE LA SEPREM, EN GUATEMALA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.  | Blen o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 1328964   | NIT:              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS    |     |        | 4,431.00   | <del>ن</del><br>م | Compra de Baja Cuantía |
| N/A   | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| N/A   | No. Del Contrato:         | N/A |                                      | OPERADORA GUATEMALTECA DE NOG:<br>SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedor: |                                | 55  | 147.24 |            |                   |                        |
|   |                           | N/A | Estatus:                             |   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| N/A   | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               | •   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA "CLAUSURA DEL PROCESO DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL " EN GUNTEMALA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.  | Blen o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 24173587  | NIT:              | 211 ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS | 160 | 114.94 | 18,390.50  | ٥                 | Compra de Baja Cuantía |
| N/A   | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |   |                   |                                |     |        |            |                   |                        |
| N/A   | No. Del Contrato:         |     |                                      | BACHES LOPEZ DE PELAEZ SILVIA<br>LUCRECIA                     | Nombre proveedor: |                                |     |        |            |                   |                        |

|  |                           | N/A | Estatus:                             |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
|--|---------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|--|---|------|----------|---------------|----------|---|------------------------|
| Servido mayor y reparación al vehículo<br>marca genesis, linea HI150-2, Placas M-<br>116CQS, propiedad de la Secrataria<br>Presidencial de la Mujer para su buen<br>funcionamiento | Bien o servicio contrato: | NA  | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 1045121                   | NITT   | 165 MANTENIMIENTO Y<br>REPARACION DE<br>VEHÍCULOS |      |          |               |          |   | Compra de Baja Cuantía |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedor:  |   | ,    | 1,021.00 | <u>8</u><br>Д | 1,021.00 | р |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
| SERVICIO MENOR Y REPARACION AL VEHICUIO MARCA DAIHATSU, UNEA TERIOS, PLACAS O-3308H, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PARIA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.            | Blen o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 1045221                   | NIT TO THE PARTY OF THE PARTY O | 165 mantenimento y<br>Reparacion de<br>Vehículos  | jui. | 3,939.00 | ۵             | 3,939.00 | Ω | Compra de Baja Cuantia |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedor:  |   |      |          |               |          |   |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |                           |  |   |      |          |               | 2,492.00 | Q |                        |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y BOLSAS PUSTICAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ASÍ SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.               | Bien o servicio contrato: | NA  | fecha de presentación de<br>ofertas: | 513/986                   | S NHT:   | 268 INSUMOS PLASTICOS                             |      |          |               |          |   | Compra de Boja Cuantía |
| N/A  | No. Del Contrato:         |     |                                      | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA  | Nombre proveedor:  |   |      | -        |               | 2,492.00 | Q |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |                           |  |   |      |          | _             |          |   |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |                           | •  |   |      |          |               |          |   |                        |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERA Y BOUSAS PAUSTICAS PARA ABASTECER EL ALAMACEN Y ASÍ SUMMINISTRATA A LOS DIFERRATES DIFECCIONES DE LA SECIPETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.           | Bien o servicio contrato: | /A  | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 5157986                   | NIT:   |   | 10   |          |               |          |   | Compra de Baja Cuantia |
| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |                           |  |   |      |          |               |          |   |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA  | Nombre proveedor:  | 211 ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS                    |      |          |               | 9,296.40 | ٥ |                        |

|   | Compra de Baja Cuantía  |                       |                                      |            |  |                                      | Compra de Baja Cuantía |  |          |   | Compra de Bain Cuantía          |  |                 |                   |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|----------|---|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|
|   | Q. 3,986.00   |                       |                                      | Q 2,869.50 | Q 2,869.50   |                                      |                        | ,  |          |   |                                 |  | Q 596.00        |                   |
|   | 0 Q 3,996.00  |                       |                                      |            |  |                                      |                        |  |          |   |                                 |  | Q 596.00        |                   |
|   | μ<br>I  |                       |                                      |            |  |                                      |                        |  |          |   |                                 |  | ٠,              |                   |
| · | 211 AUMENTOS PARA<br>PERSONAS   |                       |                                      |            |  | 5                                    | 291 INSUMOS DE         |  |          |   | 244 PRODUCTOS ARTES<br>GRAFICAS |  |                 |                   |
|   | NIT:  |                       | Nombre proveedor:                    |            | NIT:   |                                      |                        | Nombre proveedor:                        |          | NIT:  |                                 | Nombre proveedor:                        |                 |                   |
|   | 72714948  |                       | MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL<br>PILAH |            | 81539657   |                                      |                        | MULTINEGOCIOS ALLEZA<br>SOCIEDAD ANONIMA |          | 81539657  |                                 | MULTINEGOCIOS ALLEZA<br>SOCIEDAD ANONIMA |                 |                   |
|   | Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación: | NOG:                                 | Estatus:   | Fecha de Adjudicación:   | Fecha de presentación de<br>ofertas: | Fecha de Publicación:  | NOG:                                     | Estatus: | Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:           |  | de Publicación: | NOG:              |
|   | N/A   | N/N                   | N/A                                  | N/A        | N/A  | N/A                                  | N/A                    | A/A                                      | N/A      | N/A   | N/A                             |  |                 | N/A               |
|   | Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                    |            | Fecha del Contrato:  | Bien o servicio contrato:            | Plazo del Contrato:    | No. Del Contrato:                        |          | Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:             |  | #               | No. Del Contrato: |
|   | Refección, para la reunión de la Comisión<br>de la Major del Consejo Nacional, de<br>Deserrollo Urianno, en Gunemala, el 21<br>de noviembre de 2019 | N/A                   | N/A                                  |            | Compra de Insumos de Ilbreria pare<br>suministrar a las diferentes Direcciones<br>que conforman la Secretaria Presidencial<br>de la Mujer para su funcionamiento y<br>realización de los actividades |                                      | N/A                    | VIA                                      |          | Compra de insumos de libraria para;<br>sumbristar a las diferents: Discolomes<br>que conferman la Secretaria Presidencial<br>de la Majur para su funcionamiento y<br>realización de las actividades | N/A                             | N/A                                      | N/A             | N/A               |

| N/A  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|--|---------------------------|-----|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------|------------------------|
|  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | VITATRAC SOCIEDAD ANDNIMA                | Nombre proveedor: |  |                   |  |             |                        |
| 1  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |  |                   |  | Q 15,960.00 |                        |
|  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |  |                   |  |                   |  |             |                        |
| REPARACIÓN DE INVESTORES DOMBA DE INVESTORES DOMBA DE INVESTORES DE MODITISMADORES AL VERÍCULO MANCA TOVOTA, LIBERO INILUA, PLACAS O-728BID, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PREDERICATA, DE LA MUIER, PARA SU BUEN TUNCIONAMIENTO. | Blen o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 1045121                                  | AHT:              | 165 manTEXIMALENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS |                   |  |             | Compra de Baja Cuantía |
| 1  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|  | No. Del Contrato:         |     |                                      | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA                | Nombre proveedor: |  | 40                | Q 80.00  | Q 15,960.00 |                        |
|  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |  |                   |  | Q 15,397.00 |                        |
|  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |  | •                 |  |                   |  |             |                        |
|  | Blen o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: | 5941679                                  | NITE              | 297 INSUMOS<br>ELECTRICOS                    |                   |  | Q 15,397.00 | Compra de Baja Cuantía |
|  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   | _  |                   |  |             |                        |
| N/A  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | SEGA SOCIEDAD ANONIMA                    | Nombre proveedor: |  | 2                 |  |             |                        |
| _  |                           | N/A | Estatus:                             |  |                   |  |                   |  | Q 9,991.00  |                        |
| N/A  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               | •  |                   |  |                   |  |             |                        |
| ADQUISICION DE INSUMO DE LIBRERIA PARA SUMMINISTRAT. A LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA SECNETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER   | Blen o servicio contrato: | V/N | ofertas:                             | #1539657                                 | NIT:              | 219 INSUMOS DE<br>OFICINA                    | 100               |  |             | Compra de Baja Cuantía |
|  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:                |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|  | No. Del Contrato:         | N/A | NOG:                                 | MULTINEGOCIOS ALLEZA<br>SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedar: |  | μ                 | 1.00   | 0 00T66'6   | ۵                      |
|  |                           | N/A | Estalus:                             |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|  | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |  |                   |  |                   |  |             |                        |
|  |                           |     |                                      |  |                   |  | The second second | The second secon |             |                        |

|                                | ·····                   |          |                        | NO APLICA  |                       |                         |          |                        | Compra de Baja Cuantía  |   |                              |                        | Compra de Baja Cuantia   |
|--------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|--|
| T                              |                         |          |                        | ρ  | _                     |                         |          |                        | ρ   |   |                              |                        | ۵  |
|                                |                         |          |                        | 1,288.77   |                       |                         |          |                        | 24,734.50   |   |                              |                        | 7,975.00   |
|                                |                         |          |                        | ٥  |                       |                         |          |                        | ۵ ,   |   |                              |                        | ٥. 7.  |
|                                |                         |          |                        | 1.00   |                       |                         |          |                        | 24,734.50   |   | -                            |                        | 7,975.00   |
|                                |                         |          |                        | þá   |                       |                         |          |                        | н   |   |                              |                        | 44   |
|                                |                         |          |                        | 136 RECONOCIMIENTO<br>DE GASTO   |                       |                         |          |                        | 174   |   |                              |                        | 165 man'TENIMIENTO Y<br>REPARACION DE<br>VEHICULOS   |
| NIT:                           | Nombre proveedor:       |          |                        | NUT:   |                       | Nombre proveedor:       |          |                        | NIT:  |   | Nombre proveedor:            |                        | NITT:  |
| 232218                         | MORALES GAMARRO CLAUDIA |          |                        | 5730775  |                       | WALFIDIER CALDERON JOSE |          |                        | 29066913  | attraction of the state of the | CINCON TIBILY CECAD ALIGNETO | •                      | 1045121  |
| 23221852 Fecha de Publicación: | 5_                      | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>olertas:   | Fecha de Publicación: |                         | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | recha de Publicación:<br>Fecha de presentación de<br>ofertas:                                       | _   | Estatus:                     | recha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   |
| N/A                            |                         | N/A      | N/A                    | N/A  | N/A                   |                         | N/A      | N/A                    | N/A   |   | N/A                          | N/A                    | N  |
| Plazo del Contrato:            | No. Del Contrato:       |          | Fecha del Contrato:    | Bien o servicio contrato:  | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:       |          | Fecha del Contrato:    | Piezo del Contrato: Bien o servicio contrato:   | Plan del Control  | No Del Contrato:             | recisa del contrato:   | Bien o servicio contrato:  |
| N/A                            | N/A                     |          | N/N                    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS COMISIÓN REUNIONES DE LA COMISIÓN DE LA MULIER EN EL SCOUTA, NUYEL RESIDONA, Y DEPARTAMENTAL Y REUNIONES PARA SEQUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS METIODOLÓGICAS PARA EL 1FORTALECIMIENTO, LOS COBERNOS, EN ZACAPA E IZABAL DEL 07 AL 11/10/2019. | N/A                   | N/A                     |          | N/A                    | N/A  SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL ÁREA DEL PRIMHER NIVEL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MULER. |   |                              | NA                     | SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN AL VERÍCULO MARCA TOYOTA, UNEA HI ACE, PLACAS O-32788H, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MULER, PARA SU BUEN FUNCIONAMBENTO |

٠,

| Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de Q<br>excepción)  |                       |   |          |                        |  |                   | MO APLICA O                    |                                     |          |                        | Compra de Baja Cuantia 🔍   |                       | _                 |
|---|-----------------------|---|----------|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 7,736.48  |                       |   |          |                        |  |                   | 311.00                         |                                     |          |                        | 1,950.00   |                       |                   |
| Q 7,736.48  |                       | ,   |          |                        |  |                   | Q 311.00                       |                                     |          |                        | Q 1,950,00   |                       |                   |
|   |                       | -   |          |                        |  | -                 | 133 viaticos                   |                                     |          |                        |  |                       |                   |
| 111<br>ENERGÍA ELÉCIRICA  |                       |   |          |                        |  |                   |                                |                                     |          |                        | 268 productos plasticos  |                       |                   |
| NIT:  |                       | Nombre proveedor:                                     |          |                        |  |                   | NIT:                           | Nambre proveedor:                   |          |                        |  |                       |                   |
| 326445  |                       | EMPRESA ELECTRICA DE<br>GUATEMAIA SOCIEDAD<br>ANONIMA |          | •                      |  |                   | 48093203                       | MATUL GOMEZ MAYRA LINELY<br>DENNISE |          |                        |  |                       |                   |
| Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación: | NOG:  | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   |                   | 48093203 Fecha de Publicación: |                                     | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación: |                   |
| NA  | N/A                   | N/A   | N/A      | N/A                    | N/N  |                   | N/A                            |                                     | N/A      | N/A                    | N/A  | N/A                   |                   |
| Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                                     |          | Fecha del Contrato:    | Bien o servido contrato:   | No. Del Contrato: | Plazo del Contrato:            | No. Del Contrato:                   |          | Fecha del Contrato:    | Bien o servicio contrato:  | ,                     | No. Del Contrato: |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUNER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL TO/10/2019 AL 99/11/2019, CONTADORES SEBISS Y T29105. | N/N                   | VIN   |          | N/A                    | VIÁTICOS COMISIÓN PARTICIPAR EN VIÁTICOS COMISIÓN PARTICIPAR EN DELEGADAS DEPARTAMENTALES PARA LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAFÁN A NIVEL TERRITORIAL", EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | N/A               | N/A                            | N/A                                 |          | N/A                    | compra de hisumos de librería para<br>suministrar a las diferentes Direcciónes<br>que conforman la Secretaria Presidencial<br>de la Muder. | N/A                   | N/A               |

| Proceso Regulado por el<br>anticulo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                       |  |          |                        | Proceso Regulado por el<br>antículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                       |   |          |                        | Proceso Regulado por el<br>articulo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                       |   | Total                |                        |
|---|-----------------------|--|----------|------------------------|---|-----------------------|---|----------|------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|------------------------|
| Δ<br>de <u>el</u>   | ρ                     | ρ  |          |                        | ٥   |                       |   |          | _                      | ۵   |                       |   | 0                    |                        |
| 53.00   | 136.00                | 2,471.00   |          |                        | 1,140.00  |                       |   |          |                        | 1,233.17  |                       |   | 7.736,48             |                        |
| ۵   | ą.                    | Д  |          |                        | ٥   |                       |   |          |                        | ρ   |                       |   |                      |                        |
| 53.00   | 126.00                | 2,471.00   |          |                        | 1,440.00  |                       |   |          |                        | 1,233.17  |                       |   |                      |                        |
| ۳   | 12                    | 44   |          |                        | н   |                       |   |          |                        | μ   |                       |   |                      |                        |
| 113<br>TELEFONÍA  |                       |  |          |                        | 113<br>TELEFONÍA  |                       |   |          |                        | ENERGÍA ELÉCTRICA   |                       |   |                      |                        |
| MIT   |                       | Nombre proveedor:                                |          |                        | NIT:  |                       | Nombre proveedor:                         |          | ,                      | NIT:  |                       | Nombre proveedor:                                     |                      |                        |
| 9929290   |                       | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |          |                        | 8254931   |                       | NIVELES Y FRECUENCIAS<br>SOCIEDAD ANONIMA |          |                        | 32645   |                       | EMPRESA ELECTRICA DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>ANOPIMA |                      |                        |
| Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación: | NOG:   | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación: | NOG:                                      | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación: | NOG:  | Estatus:             | Fecha de Adjudicación: |
| ۸۱۸   | N/A                   | N/A  | N/A      | N/A                    | V   | N/A                   | N/N                                       | N/A      | N/N                    | N/A   | N/A                   | N/A   | Terminado adjudicado | N/A                    |
| Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                                |          | Fecha del Contrato:    | Bien a servicio contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                         |          | Fecha del Contrato:    | Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                                     |                      | Fecha del Contrato:    |
| SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MULER, PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS CONRESPONDIENTE A LOS NÚMEROS: 1) 2200-0977, 4) | N/A                   | N/A  |          | N/N                    | SERVICIO DE SEÑAL DE REPETIDORA PARA SEIS EQUIPOS DE IRADIOCOMANUACACIÓN PARA EL EXPLUCIONAMENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES, DEBIDO A QUE SE REQUIERE DE UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA GITHE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMENSTRATIVA DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA NUJER, NOVIEMBRE 2019. | N/N                   | N/A                                       |          | N/A                    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCIPICA PARA LAS OFICIAINAS DEL PROGIGNAMA DE PREVENCIÓN Y ERADOCACIÓN DE LA VIOLENCIA INITIAFAMILIAR -PROFEVI-, ADSCINTO A LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUETA, SEGÚN CONTADOR \$47946, PERIODO 07/09/2019 AL 09/10/2019. | N/A                   | N/A   |                      | N/A                    |

|   | fotal                |                        | Proceso Re<br>artículo 44<br>excepción)  |                       |  | Total                |                        | Proceso Rep<br>artículo 44 u<br>excepción)   |                       |                                   | Total                |                        |                           |
|---|----------------------|------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
|   |                      |                        | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)   |                       |  |                      | _                      | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LEE (Casos de Q<br>excepción)   |                       |                                   |                      |                        |                           |
|   | ۵                    |                        | ٥  |                       |  | Q                    |                        | ۵  |                       |                                   | ٥                    | Q                      | ρ                         |
|   | 94.77                |                        | 94.77  |                       |  | 629.00               |                        | 629.00   |                       |                                   | 2,766.00             | 53.00                  | 53.00                     |
|   |                      |                        | ٥  |                       |  |                      |                        | ۵  |                       |                                   |                      | Q                      | Q                         |
| <del></del>                               |                      |                        | 94.77  |                       |  |                      |                        | 629,00   |                       |                                   |                      | 53.00                  | 53,00                     |
|   |                      |                        | н  |                       |  |                      |                        | н  | _                     |                                   |                      | ۲                      | μ.                        |
|   |                      |                        | 113<br>Telefonía   |                       |  |                      |                        | 113<br>TELEFONÍA   |                       |                                   |                      |                        |                           |
| Nombre proveedor:                         |                      |                        | NITE .   |                       | Nombre proveedor:                                |                      | ,                      | NII:   |                       | Nambre proveedor:                 |                      |                        |                           |
| NIVELES Y FRECUENCIAS<br>SOCIEDAD ANONIMA |                      |                        | 9929290  |                       | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |                      |                        | 5499104  |                       | COMUNICACIONES CELULARES,<br>S.A. | ,                    |                        |                           |
| NOG:                                      | Estatus:             | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación: | NOG:   | Estatus:             | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación: | NOG:                              | Estatus:             | Fecha de Adjudicación: |                           |
| N/A                                       | Terminado adjudicado | N/A                    | V/N  | N/A                   | N/A  | Terminado adjudicado | N/A                    | WA   | N/A                   | N/A                               | Terminado adjudicado | N/A                    |                           |
| No. Del Contrato:                         |                      | Fecha del Contrato:    | Bien o servicio contrato:  | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                                |                      | Fecha del Contrato:    | Bien o servido contrato:   | Plazo del Contrato:   | No. Del Contrato:                 |                      | Fecha del Contrato:    |                           |
| NA  |                      | N/N                    | SERVICIO TELETONÍA FIJA, PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROCENCIÁN VIOLENCIÁN INTRAFAMILIAR PROPERVA, AGENTO A MUJER, PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS INSTITUCIONALES, NÚMEROS: 1) 2254-32545, 2) 2251-0257 Y 9) 2251-0193 | N/A                   | N/A  |                      | N/N                    | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CON<br>NATERNET FIBERTEC DE GNIDIS, PARA EL<br>PERSONAL DE ALMANCEM, ARCINIVO E<br>INVENTARIOS QUE SE ENCLERITA EN LA<br>BODEGA DE LA MUJER SEPRENA,<br>PRESIDENCIAL DE LA MUJER SEPRENA,<br>PERINDDO 07/10/2019 AL 06/11/2019. | N/A                   | N/A                               |                      | N/A                    | 02/10/2019 AL 01/11/2019. |

|                             |                                    | Proceso Regulado por el<br>antículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                                   |                   |   |                     | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |  |                   |          |                        | Proceso Regulado por el<br>anticulo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|---|--|-------------------|----------|------------------------|---|
|                             |                                    | م   |                                   |                   |   | -                   | ۵   |  |                   |          |                        | ρ   |
|                             |                                    | 16,875.00 a   |                                   |                   |   |                     | 7,313.97 a  |  |                   |          |                        | 990.00 °  |
|                             |                                    | 16,975.00   |                                   |                   |   |                     | 7,313.97  |  |                   |          |                        | 990.00  |
|                             |                                    | . 8   |                                   | <u></u>           |   |                     | 97 1  |  | <b>7</b> 0.       |          |                        |   |
|                             |                                    | ADA.  |                                   |                   |   |                     |   |  |                   |          |                        | a a   |
|                             |                                    | 81<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO  |                                   | :                 |   |                     | 112<br>AGUA   |  |                   |          |                        | 113<br>TELEFONÍA  |
| Nombre proveedor:           |                                    |   | NIT:                              | Nombre proveedor: |   |                     | NIT:  |  | Nombre proveedor: |          | -                      | NII:  |
| CHAVEZ PEREZ DE LOPEZ ELENA |                                    |   | HERRERA NAJERA JEANIE<br>MARIITZA |                   |   | 3306518             |   | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA<br>DE LA CIUDAD DE GUATEMALA |                   | - 111    | 1669578                |   |
|                             | Fecha de Adjudicación:<br>Estatus: | Fecha de presentación de<br>dertas:   | Fecha de Publicación:             | NOG:              | Pocha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Adjudicación: Estatus: |                     |   |  |                   | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de Publicación:<br>Fecha de presentación de<br>ofertas:   |
| N/A                         | N/A                                | NA  | N/A                               | N/A               | N/A   | N/A                 | N/A   | N/N  | N/A               | N/A      | N/A                    | N/A   |
| No. Del Contrato            | Fecha del Contrato:                | Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato                | No. Del Contrato  |   | Fecha del Contrato: | Bien o servido contrato:  | Plazo del Contrato:                                    | No. Del Contrato: |          | Fecha del Contrato:    | Plazo del Contrato:<br>Bien o servido contrato:   |
| 02-081-2019                 | 30 DE ENERO DE 2019                | SERVICIOS PROFESIONALES EXPERIO FARA EL SEGUINIMENTO DE LOS MECANISMOS Y COMPROMOSOS ASUNIDOS COMO ESTADO A MYETI MACIONAL E INTERNACIONAL SEGUIN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE COMPRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBE DE 2019. | 01/02/2019 AL 31/12/2019          | 01-081-2019       |   | N/A                 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEPREM Y PROPEVI COMESSONOIBENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTEMMENE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTADDRES: 70229261 Y 701406704. | N/A  | N/A               |          | N/A                    | NA  SERVICIO MENSUAL DE SEÑAL DE REFEIDORA, PARA SEIS EQUIPOS DE RADIOCOMMUNICACIÓN PARA EL EFICAZ FUNCIONAMENTO DE LEA SCRIVINDADE LA MONALES, DEBIDO A QUE SE REQUIENDE LA DESCRIVADA DE LA SCRIVA RIFIE LA PRESIDENCIA DE LA SCRIPTARÍA PRESIDENCIA DE LA MOMEN, DE LA MUNER, DO CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DE 2019. |

| Proceso Regulado por el<br>artículo 44 (CE (Casos de<br>excepción)  |                          |
|---|--------------------------|
| ρ   |                          |
| 12,000.00 a   |                          |
| 12,000.00   |                          |
| 1   |                          |
| BI<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL<br>OPERATIVO  |                          |
|   | TIN                      |
|   | 5732875                  |
| Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:    |
| N   | N/A                      |
| Bien o servicio contrato:   | Plazo del Contrato       |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUIER, SEEGUN SUS L'INICIONES Y ATRIBUCIONES DE CARA A LA RYDDIM PARA QUICITÉ, SEEĞUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÜMERO 10-081-2019 Y ACUERDO AC-047-2019-081, TOORNESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 01/02/2019 AL 31/12/2019 |

|  |          |                        | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 ICE (Casos de<br>excepción)   |                          |                                 |          |                        | Proceso Regulado por el<br>articulo 44 I.CE (Casos de<br>excepción)  |                          |                         |                                    |
|--|----------|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  |          |                        | Q 12,000.00  |                          |                                 |          |                        | Q 12,000.00  |                          |                         |                                    |
|  |          |                        | ).00 a   |                          |                                 |          |                        | .00 °  |                          |                         |                                    |
|  |          |                        | 12,000.00  |                          |                                 |          |                        | 12,000.00  |                          |                         |                                    |
|  |          | _                      | 14   |                          |                                 |          |                        | P  |                          |                         |                                    |
|  |          |                        | 81 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL V OPENATIVO  |                          |                                 |          |                        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPENATIVO   | -                        |                         |                                    |
| Nombre proveedor:                            |          |                        |  | NIT:                     | Nombre proveedor:               |          | -                      |  | NIT:                     | Hombre proveedor:       |                                    |
| RODRIGUEZ FAJARDO DE VALDES<br>BRENDA EUNICE | 1        |                        |  | 72472480                 | ESPAÑA ORTEGA JOSELYN<br>ANDREA |          |                        |  | 61567019                 | RAMOS DIAZ MIRZA MAGALI |                                    |
|  | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación:    | NOG                             | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación:    | NOG:                    | Fecha de Adjudicación:<br>Estatus: |
| N/A  | N/A      | N/A                    | NA   | N/A                      | N                               | N/A      | N/A                    | NA   | N/A                      | N/A                     | N/A                                |
| No. Del Contrato                             |          | Fecha del Contrato:    | Blen o servicio contralo:  | Plazo del Contrato       | No. Del Contrato                |          | Fecha del Contrato:    | Blen o servicio contrato:  | Plazo del Contrato       | No. Del Contrato        | Fecha del Contrato:                |
| 05-081-2019                                  |          | 06 DE FEBRERO DE 2019  | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECALISTAS EN EL CONTALCIMENTO DE LAS DIRECCIONES EN MUNICIPALES DE LA MUNICIPALES DE LA MUNICIPALES DE LA MUNICIPALES DE LA MUNICIPALES DE CARA A LA PREDIMINA ZACAPIA, SEGÚN CONTROTO ADMINISTRATIVO NÚMERO DE-082-2019 Y ACUIERDO AC-6812-2019 Y ACUIERDO AC-6812-2019 AL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVERMERE DE 2019. | 06/02/2019 AL 31/12/2019 | 6105-180-10                     |          | 06 DE FEBRERO DE 2019  | SERVICIOS PROFESIONALES PARIA ESPECIALISTAS EN EL FOTTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MULIER, SEGÓN USE FUNCIONES Y ATRIBUCICIONES DE CARA A LA PAPDIM PARIA CHIQUINIULA, SEGÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO MÚNERIO 09-812-2019 Y ACUERDO AC-649-2019-081, CONRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE DE 2019. | 08/02/2019 AL 31/12/2019 | 03-081-2019             | 30 DE ENERO DE 2019                |

| SERVICIOS PROFESIONALES PATA ESPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCOORES SE MUNICIPALES DE LA MAIDER, SEGÚN SUS EUNCIONALES DE LA ATRIBUCIONES DE CARA A LA PREDIMIPARA JUENEUFRANINGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DE-SBL-2019 Y ACUERDO AC-649-2019-081, CORRESPONDINIEN AL MES DE OCTUBRE DE 2019. | Bien o servicio contrato: | NA  | Fecha de presentación de ofertas: |          | <b>.</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL V OPERATIVO | 34 | 12,000.00 | .00<br> | Q 12,000.00 | por el | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 CEI (Casos de<br>excepción) |
|---|---------------------------|-----|-----------------------------------|----------|----------|--|----|-----------|---------|-------------|--------|--|
| 06/02/2019 AL 31/12/2019  | Plazo del Contrato:       | N/A | Fecha de Publicación:             | 18039057 | 21 T     |  |    |           |         |             |        |  |

|   |                           |     |                                      |                                  |                   |  |   |             |           | -      |   |
|---|---------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|-------------|-----------|--------|---|
| SERVICIOS PROTESIONALES PARA  SPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO  DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA  MUJERA SEGÚN SUS FUNCIONES DE  ATRIBUCCIONES DE CARA A LA PRIPIMI  PARA LALPA, SEGÚN CONTRATO  ADMINISTINATIVO NÚMEIO DE-DEL-2019  ACCUERDO AC-687-2029-601,  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2019. | Blen o servido contrato:  | A   | Fecha de presentación de<br>ofertas: |                                  |                   | ES<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO |   | Q 12,000.00 | 12,000.00 | Q<br>Q | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Cassos de<br>excepción) |
| 06/02/2019 AL 31/12/2019  | Plazo del Contrato        | N/A | Fecha de Publicación:                | 77223292                         | NIT:              |  |   |             |           |        | <u> </u>  |
| 08-081-2019   | No. Del Contrato          | N/A | NOG:                                 | SANDOVAL VALDES KAREN<br>AZUCENA | Nombre proveedor: |  |   |             |           |        | , <u>.</u>  |
|   |                           | N/A | Estatus:                             |                                  |                   |  |   |             |           | -      |   |
| 06 DE FEBRERO DE 2019   | Fecha del Contrato:       | N/N | Fecha de Adjudicación:               | <u></u>                          |                   |  |   |             |           |        |   |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUDIENTOS DE PLANIFICACIÓN RELACIONADOS CON LA VCA. SEGÚN COMITAZIO ADMINISTRATIVO NÚMERO ADMINISTRATIVO DE APICIDACIÓN DE CONTRATOS ACUEROS DE ADMINISTRATIVO DE AFICIACIÓN DE CONTRATOS ACUEROS DE CONTRATOS ACUEROS DE 2015.                       | Bien o servicio contrato: | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: |                                  |                   | SI<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPENATIVO | P | Q 12,000.00 | 12,000.00 | g e    | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 ICE (Casos de<br>excepción)  |
| 06/02/2019 AL 31/12/2019  | Plazo del Contrato        | N/A | Fecha de Publicación:                | 86175920                         | NIT:              |  |   |             |           |        | ,   |
| 07-081-2019   | No. Del Contrato          | N/A | NOG:                                 | JIMENEZ TUY MARIA VIRGINIA       | Nombre proveedor: |  |   |             |           |        | ,                             |
|   |                           | N/A | Estatus:                             |                                  |                   |  |   |             |           | -      |   |
| 06 DE FEBRERO DE 2019   | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |                                  |                   |  |   |             |           |        |   |
| SERVICIOS PROFESIONALES PAIA  ESPECIALISTAS EN EL COTTALECIMIENTO  DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MIUTEN, SEGÚN SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE CARA A LA NEMICIONES  PARA SOCIOLÁ, SEGÚN CONTRATO  ADMINISTRATIVO MÚNERIO GOSAZIONE  CONRESPONDIENTE AL MES DE  MOVIEMBE DE 2019.                          | Bien o servido contrato:  | N/A | Fecha de presentación de<br>ofertas: |                                  |                   | 81<br>ADMINISTRATIVO<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO              | H | 12,000.00   | 12,000.00 | ۵      | Proceso Regulado por el<br>artículo d4 CE (Caxos de<br>excapción)   |
| 06/02/2019 AL 31/12/2019  | Plazo del Contrato        | n/a | Fecha de Publicación:                | 61506133                         | NIT:              |  |   |             |           |        |   |
| 06-081-2019   | No. Del Contrato          | N/A |                                      | GONZALEZ PENELEU ANA CECILIA     | Nombre proveedor: |  |   |             |           |        |   |
|   |                           | N/A |                                      |                                  |                   |  |   |             |           |        |   |
| 06 DE FEBRERO DE 2019   | Fecha del Contrato:       | N/A | Fecha de Adjudicación:               |                                  |                   |  |   |             |           |        |   |

:

| Proceso Regulado por el<br>articulo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                          |                                  |          |                        | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                          |                        |          |                        | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)   |                          |                                    |          |                        |
|---|--------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| ρ   |                          |                                  |          |                        | ۵   |                          |                        |          |                        | ۵  |                          |                                    |          |                        |
| 15,000.00   |                          |                                  |          |                        | 12,000.00   |                          |                        |          |                        | 12,000.00  |                          |                                    |          |                        |
| ρ   |                          |                                  |          |                        | ۵   |                          |                        |          | <u> </u>               | ۵  |                          |                                    |          |                        |
| 15,000.00   |                          |                                  |          |                        | 12,000.00   |                          |                        |          |                        | 12,000.00  |                          |                                    |          |                        |
| н   |                          |                                  |          |                        | Þ   |                          |                        |          |                        | pa .   |                          |                                    |          |                        |
| BI PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESONAL Y OPERATIVO   |                          |                                  |          | _                      | B1 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO   |                          |                        |          |                        | B1<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO   |                          |                                    |          |                        |
|   | NIT:                     | Numbre proveedor:                |          |                        |   | NIT:                     | Nombre proveedor:      |          |                        |  | MIT:                     | Nombre proveedor:                  |          |                        |
|   | 24539570                 | MENDEZ LOARCA ROSA DEL<br>CARMEN |          |                        |   | 781660K                  | PEREZ MEDRANO CRISTINA |          |                        |  | 23221852                 | MORALES GAMARRO CLAUDIA<br>MARIELA |          |                        |
| Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:    | NOG:                             | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:    | NOG:                   | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación:    | NOG:                               | Estatus: | Fecha de Adjudicación: |
| A/N   | N/A                      | N/A                              | N/A      | N/A                    | N/A   | N/A                      | N/A                    | N/A      | N/A                    | N/A  | N/A                      | N/A                                | N/A      | N/N                    |
| Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato       | No. Del Contrato                 |          | Fecha del Contrato:    | Blen o servicio contrato:   | Plazo del Contrato:      | No. Del Contrato       |          | Fecha del Contrato:    | Blen o servicio contrato:  | Plazo del Contrato       | No. Del Contrato                   |          | Fecha del Contrato:    |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECIALISTA TÉCNICO FINANCERO, SEGÚM CONTRATIO ADMINISTRATIVO MÓREDO 11-021-2019 Y ACUEROO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATOS AC-664-2019-081, COMESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 13/02/2019 AL 31/12/2019 | 11-081-2019                      |          | 06 DE FEBRERO DE 2019  | SERVICIOS PROFESIONALES PANA ESPECANISTAS EN EL TORTALECIMIENTO DE LAS ORIECCIONES EN UNUCIPALES DE L ANTRUCCIONES DE CARA A LA PREDIMA PARA QUICITÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERIO 10-081-2019 Y ACUERDO AC-647-2019-011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE DE 2019. | 06/02/2019 AL 31/12/2019 | 10-081-2019            |          | 06 DE FEBRENO DE 2019  | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALES DE LA GAULE SEGÚN SUS FUNCIONES Y ATHRIBICONES DE CADA A LA PRIPINI PARA IZABAL, SEGÚN CONTRATO DADMINISTRATIVO MÚNERO 03-041-2019 Y ACUERDO AC-677-2019-051, OORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 05/02/2019 AL 31/12/2019 | 09-081-2019                        |          | 06 DE FEBRERO DE 2019  |

| Compra Directa con<br>oferta electronica art 43<br>inciso b  |                       |  |          |                        | Proceso Regulado por el<br>articulo 44 LE (Casos de<br>excepción)   |                           |                                  |          |                        | Proceso Regulado por el<br>artículo 44 LCE (Casos de<br>excepción)  |                          |                                     |          |                        |
|--|-----------------------|--|----------|------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| Q  |                       |  |          |                        | Q   |                           |                                  |          |                        | ρ<br>·  |                          |                                     |          |                        |
| 16,000.00  |                       |  |          |                        | 18,000.00   |                           |                                  |          |                        | 12,000.00   |                          |                                     |          |                        |
| ρ  |                       |  |          |                        | ٥   | -                         |                                  |          |                        | ٩   |                          |                                     |          |                        |
| 16,000.00  |                       |  |          |                        | 18,000.00   |                           |                                  |          |                        | 12,000.00   |                          |                                     |          |                        |
| μ  |                       |  |          |                        | н   |                           |                                  |          |                        |   |                          |                                     |          | į                      |
| - 184 Servicio de Auditoria  |                       |  |          |                        | 81<br>PERSONAL<br>ADMHNSTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO   |                           |                                  |          |                        | 81<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESONAL Y<br>OPERĂTIVO   |                          |                                     |          |                        |
| <u>a</u>   | MIT:                  | Nombre proveedor:  |          |                        | 3   | NIT:                      | Nombre proveedor:                |          |                        |   | NIT:                     | Nombre proveedor:                   |          |                        |
|  | 38217619              | DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA |          |                        |   | 28938208                  | JAIME FRANCISCO YUMAN<br>RAMIREZ |          | -                      |   | 62449184                 | MANDUJANO IZAGUIRRE MARIA<br>AMALIA |          |                        |
| Fecha de presentación de<br>ofertas:   | Fecha de Publicación: | NOG:   | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación da<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:     | NOG:                             | Estatus: | Fecha de Adjudicación: | Fecha de presentación de<br>ofertas:  | Fecha de Publicación:    | NOG:                                | Estatus: | Fecha de Adjudicación: |
| N/N  | N/A                   | N/A  | N/A      | N/A                    | N/A   | N/A                       | N/N                              | N/A      | N/A                    | AIN   | N/A                      | N/A                                 | N/A      | N/A                    |
| Bien o servido contrato:   | Plazo del Contrato    | No. Del Contrato   |          | Fecha del Contrato:    | Bien o servicio contrato:   | Plazo del Contrato        | No. Del Contrato                 |          | Fecha del Contrato:    | Blen a servicia contrato:   | Plazo del Contrato       | No. Del Contrato                    |          | Fecha del Contrato:    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIÁ PRESDENÇAL DE LA MUIER, CORRESPONDIENTE AL MUS DE SEPTIEMBRE DE 2015. | 3 MESES               | 40-2019  |          | 23 DE ABRIL DE 2019    | SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO FARIA EL DESARROLLO DE LOS MÓDIMOS DEL SISTEMA DE SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRIPIM Y PEO 2008-2023, CONTRATO NÚMERIO 14-981-2019-981, CORRESPONDISIVIE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 021/05/2019 AL 31/12/2019 | 13-081-2019                      |          | 19 DE FEBRERO DE 2019  | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLANOVI EN LOS TERRITORIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO DE APROBACIÓN DE CONTRATO NÚMERO AC 681-2015-981, CORRESPONDIENTE AL MAES DE NOVIEMBRE DE 2015. | 01/03/2019 AL 31/12/2019 | 12-081-2019                         |          | 11 DE FEBRERO DE 2019  |

. .

Compra Directa con oferta electronica art 43 inciso b No aplica la Ley No aplica la Ley vo aplica la Ley TOTAL þ Q Q Q þ 653,952.49 58,420.00 | Q 66,044.68 2,901.92 | a 3,362.40 Q 58,420.00 3,362.40 66,044.68 2,901.92 μ. 1 415 Pago de vacaciones 413 pago de indeminización 415 Pago de vacacione 415 Pago de vacacio 121 Divulgación y publicación Nombre proveedor Nombre proveedor: Nombre proveedor: SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE SONIDOS ESCENARIOS E ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA EDY ROBINSON ASENCIO GODO) 18261264 HARRY ANTONIO GARCIA MORALES BENER MORALES MUÑOZ NOG: Fecha de Publicación: Fecha de Adjudicación: NOG: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Publicación: Fecha de Adjudicación: Estatus: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Publicación: echa de Adjudicación: status: Ν̈́Α ×, Ž N/A N N × N/A N/A NA N/N N/A No. Del Contrato Piazo del Contrato Bien o servicio contrato: Fecha dei Contrato: Fecha del Contrato Plazo del Contrato No. Del Contrato Fecha del Contrato Fecha del Contrato Bien o servicio contrato: Bien o servicio contrato: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISIAD PARA LA RENDICIÓN DE CUBETTÁS DE LA GESTIÓN 2016-2020 EN EL MARICO DE LA COMMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONALDE LA NO VIGLENCIA CONTRA LA MILIER". N/A

N/A

PAGO DE 18 DÍAS DE VACACIONES POR EL

PERIODO DEL 17/04/2018 AL 04/10/2019
A EDY ROBINSON ASENCIO GODOY. PAGO DE INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 07/11/2016 AL 31/08/2019 Y PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 AL 36KOR BENER MORALES MUÑOZ. Ş PAGO DE 16 DÍAS DE VACACIONES POR EL N/A

mbre proveedor

Fecha de Publicación

×

N/A

No. Del Contrato Plazo del Contrato

N/N

04 de noviembre 2019

· , ,

ş

Juana Choxi

Elaborado:

Ciona Emilse Bolaices Sin