SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, durante el periodo de marzo a agosto del 2023. **7321848 COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,328.00
	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente a los meses de marzo y abril 2023. **20190344 RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, durante el periodo de mayo a diciembre 2023. **20190344 RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00

TOTAL POR PROCESO 135,328.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	Compra de alimentación para participantes de la capacitación a realizarse el día 16/06/2023. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,635.00
103	compra de resma de papel para el abastecimiento del almacén **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,733.00
104	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	575.00
104	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,447.50
104	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
105	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165.00

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	395.00
105	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00
111	Servicio de instalación de inodoros en el Anexo de las Oficinas Administrativas de la COPADEH. **54899087 SAMAYOA DUQUE ESTUARDO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	10,500.00
84	Compra de refacciones para entregar en diferentes talleres a realizar el Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz de COPADEH. **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
85	Servicio de atención y protocolo para la actividad el Cambio de la Rosa de la Paz a realizarse el día 24/05/2023 **12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,475.00
86	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 01/06/2023. **5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,820.00
87	Compra de refacciones para participantes de la mesa petit en el proceso de monitoreo de Conflictividad Electoral en el Departamento de Huehuetenango a realizarse los días 05, 12, 19 y 23 de junio del 2023. **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
88	Compra de refacciones para los participantes del Conversatorio Avanzando a una Cultura de Paz y Abordaje de las perspectivas de la Sociedad Civil para la construcción de la misma, a realizarse el 07/06/2023 en Amatitlán. **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
90	Compra de pachones plásticos de color negro con capacidad de 850 mililitros con logotipo impreso y tapadera de rosca. **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,484.00
91	Compra de desayunos para los participantes de la reunión de Coordinación de Comité de Ética a realizarse el 05/06/2023. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
92	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 08/06/2023. **5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,903.00
93	Compra de refacciones para los participantes del conversatorio a realizarse en Chimaltenango el día 09/06/2023. **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
95	Servicio de aromatización en sanitarios y elevador por el período de 5 meses.	199	OTROS SERVICIOS	12,485.00

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	117579726 **VEINTEYCUATRO7 PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
96	Compra de Tóner los cuales serán utilizados en la Unidad de Planificación.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,025.00
	76464482 **CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**			
97	Compra de tóner y tinta para el abastecimiento del almacén.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,775.00
	76464482 **CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 102,105.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	Renta de equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y blanco y negro por un periodo de seis meses.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68,640.00
	6840132 **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 68,640.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones a IRIS DEL CARMEN MORÁN ILLESCAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-049-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,232.88
	16610458 **MORAN ILLESCAS IRIS DEL CARMEN**			
	Pago de vacaciones a JENIFFER ALEJANDRA AMAYA SANDOVAL según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-045-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00
	90279891 **AMAYA SANDOVAL JENIFFER ALEJANDRA**			

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones a JORGE GERÓNIMO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-046-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **61061654 JERONIMO JORGE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,166.67
	Pago de vacaciones a MIGUEL ANTONIO LÓPEZ QUIÑONEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-047-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **6088074 LÓPEZ QUIÑONEZ MIGUEL ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.83
	Pago de vacaciones a NESTOR ABAD BORRAYO ORTEGA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-048-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **17528828 BORRAYO ORTEGA NESTOR ABAD**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00
	Pago de vacaciones e Indemnización a CARLOS ALFREDO DE LEÓN ARGUETA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-050-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 19/06/2023. **8371687 DE LEON ARGUETA CARLOS ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00
	Pago de vacaciones e Indemnización a CARLOS ALFREDO DE LEÓN ARGUETA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-050-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 19/06/2023. **8371687 DE LEON ARGUETA CARLOS ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,520.55
	Pago de vacaciones e Indemnización a GLENDY MARIBEL CANTO ORDOÑEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **68394020 CANTO ORDOÑEZ GLENDY MARIBEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00
	Pago de vacaciones e Indemnización a GLENDY MARIBEL CANTO ORDOÑEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **68394020 CANTO ORDOÑEZ GLENDY MARIBEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,315.07
	Pago de vacaciones e Indemnización a INGRIS LIZETH QUIÑONEZ PORRAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-041-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **72228954 QUIÑONEZ PORRAS INGRIS LIZETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.67
	Pago de vacaciones e Indemnización a INGRIS LIZETH QUIÑONEZ PORRAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-041-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **72228954 QUIÑONEZ PORRAS INGRIS LIZETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,424.66
	Pago de vacaciones e Indemnización a MIRIAM JUDITH JUÁREZ MAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **13418483 JUÁREZ MAS MIRIAM JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00
	Pago de vacaciones e Indemnización a MIRIAM JUDITH JUÁREZ MAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **13418483 JUÁREZ MAS MIRIAM JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,086.76
	Pago de vacaciones e Indemnización a SOCORRO FERMIN FUENTES VÁSQUEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-043-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **43601693 FUENTES VASQUEZ SOCORRO FERMIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,875.00

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e Indemnización a SOCORRO FERMIN FUENTES VÁSQUEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-043-2023/COPADEH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023. **43601693** **FUENTES VASQUEZ SOCORRO FERMIN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,269.69

TOTAL POR PROCESO 19,412.05

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo a Oficinas Administrativas de COPADEH según medidor 70235982, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 457B850D - 730810070 de fecha 23/06/2023. **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	95.78
	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH según medidor 63095, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura DB9483E1 - 428754058 de fecha 23/06/2023 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,042.58
	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH según medidor 70217431, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 483F8B70 - 716917372 de fecha 23/06/2023 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	276.22
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH correspondiente al periodo del 03/05/2023 al 02/06/2023,según factura 7BA090EA - 1469467427 de fecha 02/06/2023 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.68
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023, según factura A77C9C17 - 1824803259 de fecha 01/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.79

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Mazatenango, Suchitepéquez de COPADEH correspondiente al periodo del 04/05/2023 al 03/06/2023, según factura C0C3DA10 - 511132557 de fecha 03/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.08
14946211	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023, según factura 5D07963E - 3178384420 de fecha 01/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.56
14946211	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Salamá de COPADEH, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 05/06/2023, según factura 76C9697C - 3547416360 de fecha 05/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
14946203	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 10/05/2023 al 09/06/2023, según factura DA93C22F - 2524398615 de fecha 09/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.42
14946211	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH correspondiente al periodo del 25/04/2023 al 24/05/2023, según factura 4F7F7923 - 2556053021 de fecha 24/05/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.28
14946211	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el Anexo a Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 contador J89575 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura F48AA309 - 1997753781 de fecha 06/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414.02
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 contador S64001 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura B95B9862 - 3611050336 de fecha 06/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.51
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 contador F83574 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 332CEFDA - 170213654 de fecha 07/06/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,116.02
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 contador S63959 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 3D1D0597 - 3660859974 de fecha 07/06/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,026.08
	Pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 1A47459D - 316754685 de fecha 07/06/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,646.35
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 contador L69886 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 50B4EFCA - 670843814 de fecha 06/06/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	992.06
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 contador L71375 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 985E1C71 - 3855041696 de fecha 06/06/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	651.18
	pago de servicio de energía eléctrica del salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023, según recibo CGC No. 14911 Forma 63-A Electrónico serie C **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	527.50
	pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de la Tinta, Alta Verapaz de COPADEH, correspondiente al periodo del 15/05/2023 al 10/06/2023, según factura 31DE339F - 1489912494 de fecha 10/06/2023 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	pago del servicio de telefonía fija de la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19/05/2023 al 18/06/2023, según factura DA2A0B29 - 4083369363 de fecha 19/06/2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,750.00
	pago del servicio de telefonía fija de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19/05/2023 al 18/06/2023, según factura 06BF5783 - 2116176098 de fecha 19/06/2023 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,500.00

TOTAL POR PROCESO 32,729.11

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

TOTAL POR ENTIDAD 358,214.16

Lcda. Mirian Yaneth Ixmatul Morales
Jefa Administrativa
-COPADEH-