SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
116	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (1 REFACCIÓN) A REALIZARSE EL DÍA 04/07/2023 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,650.00
117	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD, LANZAMIENTO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL Y OTROS ACTORES PARA UNA CULTURA DE PAZ. **117665703 DOMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,152.26
119	Compra de carpetas las cuales serán entregadas en eventos que realicen las Direcciones Sustantivas y de Apoyo de la Institución. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,120.00
120	Compra de rótulos informativos de identificación de enlace de acceso a la información pública de las Sedes Regionales e identificación de direcciones, departamentos y unidades de COPADEH. **12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00
122	compra de Portabanner: Alto; 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up; **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,290.00
123	Compra de refacciones tipo alimento para conversatorios a realizarse los días 11, 12, 13 y 14 de julio del 2023. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,140.00
125	compra de garrafones de agua pura la cual sera utilizada por el personal de COPADEH y visitantes. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
126	servicio de logística para reuniones de trabajo; incluye: salón, mobiliario y alimentación a realizarse el día 14 de julio del 2023. **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,168.00
129	Compra de desayunos para reunión de Comité de Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental a realizarse el día 14/07/2023. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00
131	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse en Nebaj, Quiche. **97025445 LÓPEZ QUIROA MERCI SARAHÍ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,940.00
133	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR POR EL PERIODO DE 6 MESES UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH **34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,681.00
134	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,768.08

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
135	COMPRA DE BANDERAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00
	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA			
136	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,264.74
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
139	Servicio de atención y protocolo para la actividad "Cambio de la Rosa de la Paz, COPADEH" a realizarse el día 28/07/2023	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,450.00
	117665703 DOMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
140	COMPRA DE LONCHERA COLOR AZUL CON LOGOTIPO DE COPADEH COLOR BLANCO EN SERIGRAFIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,087.50
	47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA			
141	COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD UNIENDO FUERZAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO A REALIZARSE EL DÍA 01-08-2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,775.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			
143	Adquisiciones de tóner los cuales fueron solicitados por la unidad de comunicación estratégica	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,570.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
144	Compra de refacciones para los días 8, 9 y 10 de agosto de 2023 solicitadas por DIFOPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
145	Compra de desayunos para Reunión mensual de Coordinación de comité de Ética, Revisión de avances a realizar el día 07/08/2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			
147	Adquisición de refacciones para Conversatorio de Diálogo como herramienta para la prevención y transformación de conflictos a realizarse el 08/08/2023 en Champerico, Retalhuleu.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
148	Servicio logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de computó y alimentación a realizarse el día 10/08/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,512.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
149	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
149	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	819.20
	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
149	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,646.50
	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
149	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH. **113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,168.00
150	servicio de recarga de 35 extintores que se encuentran ubicados en distintas áreas de la -COPADEH- **56125232 RUIZ ALVAREZ OBED**	199	OTROS SERVICIOS	7,470.00
152	REFACCIONES SEVIDAS, PARA REUNION DE LA "MESA INTERNACIONAL Y OTROS ACTORES PARA UNA CULTURA DE PAZ" **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
153	ADQUISICION DE REFACIONES EMPACADAS, PARA REUNION INSTITUCIONAL DE COORDINACION PARA TRATAMIENTOS DE DERECHOS HUMANOS **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
154	ADQUISICION DE REFACCIONES EMPACADAS, PARA QUINTA REUNION INSTITUCIONAL, CON ENLACES DE CONRED EN LA FUNCION DE DERECHOS HUMANOS. **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
161	Reparación de elevador que se encuentra ubicado en la Sede Central de COPADEH. **34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	850.00
163	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de computo y alimentación a realizarse los días 5, 7 y 12 de septiembre del 2023. **5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00
165	Compra de protectores de hojas y cartapacios solicitados por la Unidad de Planificación. **107760649 GRUPO DISTINTO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	324.00
165	Compra de protectores de hojas y cartapacios solicitados por la Unidad de Planificación. **107760649 GRUPO DISTINTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540.00
167	Servicio de impresión de material grafico (afiches) **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225.00

TOTAL POR PROCESO 172,381.58

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
146	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

TOTAL POR PROCESO 90,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
127	Curso de ética y valores para los servidores públicos de COPADEH. **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
128	Curso de Excel nivel intermedio para los servidores públicos de COPADEH. **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,400.00

TOTAL POR PROCESO 19,400.00

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 10423 y contador F83574 correspondiente al mes de julio 2023, según factura Factura Electrónica en Línea 9384B011 - 1676431043 de fecha 08/08/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,583.55
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEH-, según correlativo 10455 y contador F99908 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 3DB0727D - 3933291163 de fecha 08/08/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,178.73

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

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 1492553 y contador F82553 correspondiente al mes de julio 2023., según Factura Electrónica en Línea 1D1FD1E1 - 2644263069 de fecha 08/08/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,387.90
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEH-, según correlativo 1492558 y contador S64001 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 1F84C4FC - 3321646058 de fecha 07/08/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, según NIS 1006620 correspondiente al periodo 04-07-2023 al 03-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 6D719DE7 - 2413970468 de fecha 03/08/2023 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.36
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango de COPADEH, según NIS 5652243 correspondiente al periodo del 05-07-2023 al 05-08-2023, según Factura Electrónica en Línea FD1C1A67 - 751387056 de fecha 05/08/2023 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.91
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH, según NIS 5678987 correspondiente al periodo del 03-07-2023 al 02-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 0C7C92F5 - 3958328336 de fecha 03/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.27
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH, según NIS 5910040 correspondiente al periodo del 11-07-2023 al 10-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 974F45E6 - 4179576751 de fecha 10/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.31
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH, según NIS 5818676 correspondiente al periodo del 23-06-2023 al 25-07-2023, según Factura Electrónica en Línea F5FC3707 - 951929215 de fecha 25/07/2023 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.28
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran el Anexo de Oficinas Administrativas de -COPADEH-, según correlativo 1342393 y contador J89575 correspondiente al mes de julio, según Factura Electrónica en Línea EF96F6D7 - 805127692 de fecha 07/08/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,364.34

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas -COPADEH-, según correlativo 1048794 y contador L69886 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 84326036 - 3183493995 de fecha 07/08/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas -COPADEH-, según correlativo 1048798 y contador L71375 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea B5CAFDF9 - 1672561231 de fecha 07/08/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	815.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de servicio de energía eléctrica del salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023, según recibo CGC No. 15338 Serie C Forma F63A2	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES		
	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo 19-07-2023 al 18-08-2023, según Factura Electrónica en Línea D2E1169C - 2744338572 de fecha 19/08/2023	113 TELEFONÍA	3,750.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo 19-07-2023 al 18-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 21D19726 - 675368300 de fecha 19/08/2023	113 TELEFONÍA	1,500.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán según NIS 3134077 correspondiente al periodo 03-07-2023 al 02-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 8EFACFA3 - 3004319383 de fecha 29/08/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de la Tinta según NIS 3152671 correspondiente al periodo 12-07-2023 al 11-08-2023, según Factura Electrónica en Línea B9724A3A - 1703889725 de fecha 29/08/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago del servicio energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá según NIS 5921437 correspondiente al periodo 06-07-2023 al 06-08-2023, según Factura Electrónica en Línea CFB9B995 - 2606320751 de fecha 29/08/2023 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.75

TOTAL POR PROCESO 25,373.79

TOTAL POR ENTIDAD 307,155.37