SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
183	Adquisición de refacciones empacadas para actividad la fecha 19/09/2023 **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
184	Adquisición de refacciones empacadas para actividad la fecha 20/09/2023 **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
185	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,510.00
187	ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA -COPADEH- **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,145.00
188	ADQUISICION DE REFACCIONES EMPACADAS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE LA FECHA 26/09/2023 **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
189	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA ACTIVIDAD LA FECHA 27/09/2023 **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
190	ADQUISICION DE REFACCIONES EMPACADAS PARA ACTIVIDAD LA FECHA 28/09/2023 **70365237 LÓPEZ RODRÍGUEZ DARWIN ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
191	ADQUISICION DE REFACCIONES SERVIDAS PARA LA FECHA 28/09/2023 **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,485.00
193	ADQUISICION DE DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNION DE COMITE DE NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00
194	ADQUISICION DE DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNION DE COORDINACION DE COMITE DE ETICA. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
197	Renovación de licenciamiento Fortigate Bundle 100E con vigencia de un año. **6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,723.06
198	Compra de llantas doble propósito medidas 245/70 r16 para los vehículos que se encuentran en uso de la COPADEH. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00
199	Compra de papel bond color blanco de 80 gramos para el abastecimiento del almacén de COPADEH. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,702.20
200	Compra de baterías para los vehículos que se encuentran al servicio de la COPADEH. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,985.00
201	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo) para el el día 19/10/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
202	Servicio de telefonía celular correspondiente a los períodos del 18/10/2023 al 17/11/2023 y del 18/11/2023 al 17/12/2023	113	TELEFONÍA	12,062.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
208	RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,260.70
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
210	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEH-	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,968.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
211	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEH-	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,020.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
211	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEH-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,780.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
212	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario y equipo, alimentación el cual se realizara el día 25/10/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,163.00
	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
218	COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEH-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,461.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			

TOTAL POR PROCESO 183,595.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
155	Mantenimiento preventivo (servicio menor) para 25 vehículos que se encuentran en uso de COPADEH.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,500.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
159	Servicio de licenciamiento de correo electrónico Workspace Business Starter durante el período de ocho meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
192	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GINEBRA, SUIZA, SANTIAGO DE CHILE, CHILE Y BOGOTA,COLOMBIA **41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,694.96
192	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GINEBRA, SUIZA, SANTIAGO DE CHILE, CHILE Y BOGOTA,COLOMBIA **41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,025.80
192	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A GINEBRA, SUIZA, SANTIAGO DE CHILE, CHILE Y BOGOTA,COLOMBIA **41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,564.06

TOTAL POR PROCESO 119,694.96

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
178	SERVICIO DE CURSO RESOLUCION DE CONFLICTOS, DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
179	SERVICIO DE CURSO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO, DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
180	SERVICIO DE CURSO, SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE, DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
181	SERVICIO DE CURSO DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,650.00
182	ADQUISICION DE SERVICIO, CURSO Y CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS BASICOS EN ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 20/09/2023 AL 19/11/2023 **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
196	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL RESUMEN DE 4 SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	357.00

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
196	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL RESUMEN DE 4 SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	71,400.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		

TOTAL POR PROCESO 10,857.00

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 salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023, según recibo CGC No. 15803 Serie C Forma F63A2	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.50
	2331489 **COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1342393 y contador J89575, según Factura Electrónica en Línea 3AF473B0 - 1209156944 de fecha 06/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,592.81
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 10423 y contador F83574, según Factura Electrónica en Línea 99E79CBD - 2534034814 de fecha 07/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,761.61
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 10455 y contador F99908, según Factura Electrónica en Línea 12A6DDC4 - 1374440375 de fecha 07/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,857.05
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1492553 y contador F82553, según Factura Electrónica en Línea 90398EBA - 1447578914 de fecha 07/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,562.15

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

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 del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1492558 y contador S64001, según Factura Electrónica en Línea E3C2727E - 2079476249 de fecha 06/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, correspondiente al periodo 02-09-2023 al 04-10-2023 según NIS 1006620, según Factura Electrónica en Línea 0B6E945A - 490818759 de fecha 04/10/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo 01-09-2023 al 03-10-2023, según NIS 3134077, según Factura Electrónica en Línea 247B69D6 - 3200860448 de fecha 03/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de la Tinta de COPADEH, correspondiente al periodo 11-09-2023 al 12-10-2023, según NIS 3152671, según Factura Electrónica en Línea E9245CE9 - 1118127564 de fecha 12/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Mazatenango de COPADEH, correspondiente al periodo 04-09-2023 al 05-10-2023, según NIS 5652243, según Factura Electrónica en Línea 56634F93 - 2934327277 de fecha 05/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH, correspondiente al periodo 01-09-2023 al 03-10-2023 según NIS 5678987, según Factura Electrónica en Línea 7F4CD6A0 - 2480426060 de fecha 03/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Salamá de COPADEH, correspondiente al periodo 05-09-2023 al 06-10-2023, según NIS 5921437, según Factura Electrónica en Línea 54BC18AF - 2316914306 de fecha 06/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH, correspondiente al periodo 09-09-2023 al 11-10-2023 según NIS 5910040, según Factura Electrónica en Línea 2E62D759 - 976964561 de fecha 11/10/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

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 de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH, correspondiente al periodo 24-08-2023 al 25-09-2023, según NIS 5818676., según Factura Electrónica en Línea 23BAFF62 - 2477803696 de fecha 25/09/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.04
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1048794 y contador L69886, según Factura Electrónica en Línea E3B0E58D - 1332430540 de fecha 06/10/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030.83
	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1048798 y contador L71375, según Factura Electrónica en Línea CBD70E21 - 3761652568 de fecha 06/10/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.70
	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19-09-2023 al 18-10-2023, según Factura Electrónica en Línea 4A96F865 - 3661581249 de fecha 19/10/2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,750.00
	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19-09-2023 al 18-10-2023, según Factura Electrónica en Línea 33A701BA - 2399880080 según 19/10/2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,500.00

TOTAL POR PROCESO 26,929.79

TOTAL POR ENTIDAD 341,077.21