

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

PAGINA : 1 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	Cinta de transferencia térmica para uso del Departamento de Recursos Humanos <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	980.00
15	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. del 25/02/2024 al 01/03/2024 para el Licenciado Héctor Oswaldo Samayoá Sosa, Director Ejecutivo de COPADEH. <b>48533092 MARTINEZ MEJIA HERBER ROLANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,960.00
16	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. del 25/02/2024 al 01/03/2024 para la Licenciada Mónica Marina Mansilla Guillén <b>48533092 MARTINEZ MEJIA HERBER ROLANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,960.00
18	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 18/11/2023 al 17/12/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,031.25
20	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 18/12/2023 al 17/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,031.25
22	Pin decorativo para uso del Director Ejecutivo de COPADEH <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00
23	Servicio de impresión; Grafica en impresión digital sobre vinil autoadhesivo, 60x21 centímetros (4 unidades), grafica en vinil de corte color azul oscuro, 45x45 centímetros (2 unidades), grafica en vinil de corte blanco y celeste 53x15 centímetros (2 unidades). <b>12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	470.00
24	Servicio de Atención y Protocolo para el acto de conmemoración del "Dia Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno" a desarrollarse el día 25/02/2024 <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,875.00
25	Servicio de impresión de 1500 folletos <b>12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,540.00
26	Adquisición de Refacciones, para Conversatorio de Derechos Humanos con enfoque a las mujeres en el municipio de Ixchiguan San Marcos a realizarse el día 08/03/2023 <b>43640478 RIVERA GÁLVEZ ALICIA VICTORIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
27	Adquisición de diplomas que serán utilizados por la Dirección de DIFOPAZ <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,250.00
28	Adquisición de servicio de logística para reunión de Directores y Jefes para trasladar directrices para la planificación institucional, el día 07/03/2024 <b>5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
29	Adquisición de Servicio de Atención y Protocolo para el acto Disculpa Publica, en cumplimiento a la medida de reparación, establecida en la sentencia del caso Velásquez Paiz y Otros Vs Guatemala en el marco del Dia Internacional de la Mujer a desarrollarse el día 08/03/2024 <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00

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

PAGINA : 2 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	Adquisición de identificadores de mesa para uso de la Dirección de Fortalecimiento de la Paz de -COPADEFH- <b>28416422 MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
31	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 18/01/2024 al 17/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,031.25
4	ADQUISICION DE REFACCION TIPO ALIMENTO <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254.55
41	Adquisición de servicio de mantenimiento de paredes del edificio central de -COPADEFH- <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00
42	Adquisición de computadora portátil para uso del Director Ejecutivo de -COPADEFH- <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
43	Adquisición de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio y carta para uso de la -COPADEFH- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,661.20
44	Adquisición de porta gafetes con cinta para uso del personal de -COPADEFH- <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
6	Servicio de impresión de material promocional (Gráficas) <b>12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	520.00
7	Servicio de impresión de 500 tarjetas de presentación <b>12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	875.00
8	Adquisición de desayunos tipo alimento menú especial, y Almuerzos tipo alimento menú especial, para la actividad coordinación de Reunión Interinstitucional. <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,780.00
9	Refacción tipo alimento para taller "Fomentando el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos institucionales para personal de la -COPADEFH- <b>23718633 MALDONADO ARIAS LISSA MABELL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>154,819.50</b>

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

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,505.00
21	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco y negro correspondiente al período del 15/12/2023 al 14/01/2024. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
35	renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro por el periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
38	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL ACTO DEL CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ QUE SE REALIZO LA FECHA 29/12/2023 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>111,005.00</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, durante el periodo de enero a diciembre de 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	225,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>225,000.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 4 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones a JOSÉ REGINALDO PÉREZ VAIL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 26/03/2024 <b>28512316 PEREZ VAIL JOSE REGINALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,897.02
	Pago de vacaciones a LOURDES ODILY CAAL KLARKS DE ALVARADO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 26/03/2024 <b>19044267 CAAL KLARKS LOURDES ODILY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,017.08
	Pago de vacaciones e indemnización a CARLOS ANTONIO DE LEÓN GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 26/03/2024 <b>64223817 DE LEON GARCIA CARLOS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,238.00
	Pago de vacaciones e indemnización a CARLOS ANTONIO DE LEÓN GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 26/03/2024 <b>64223817 DE LEON GARCIA CARLOS ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,317.66
	Pago de vacaciones e indemnización a EDDY MAURICIO CANO CASSIANO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-002-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>5458838 CANO CASSIANO EDDY MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,593.42
	Pago de vacaciones e indemnización a EDDY MAURICIO CANO CASSIANO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-002-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>5458838 CANO CASSIANO EDDY MAURICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,078.36
	Pago de vacaciones e indemnización a INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-004-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>67650643 CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,517.62
	Pago de vacaciones e indemnización a INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-004-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>67650643 CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,169.51
	Pago de vacaciones e indemnización a LUIS FERNANDO DE LEÓN LAPARRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-006-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024. <b>35197196 DE LEON LAPARRA LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,304.92

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

PAGINA : 5 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

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 LUIS FERNANDO DE LEÓN LAPARRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-006-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024. <b>35197196 DE LEON LAPARRA LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,898.97
	Pago de vacaciones e indemnización a RAMIRO ALEJANDRO CONTRERAS ESCOBAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-001-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>47165731 CONTRERAS ESCOBAR RAMIRO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,166.66
	Pago de vacaciones e indemnización a RAMIRO ALEJANDRO CONTRERAS ESCOBAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-001-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>47165731 CONTRERAS ESCOBAR RAMIRO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,844.29
	Pago de vacaciones e indemnización a RENÉ GARCÍA SALAS PORRAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-003-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>5408830 GARCIA SALAS PORRAS RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,948.57
	Pago de vacaciones e indemnización a RENÉ GARCÍA SALAS PORRAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-003-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>5408830 GARCIA SALAS PORRAS RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,365.16
	Pago de vacaciones e indemnización a WALTER ESTUARDO BELTRÁN SANDOVAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-005-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>36121185 BELTRAN SANDOVAL WALTER ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,833.33
	Pago de vacaciones e indemnización a WALTER ESTUARDO BELTRÁN SANDOVAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-005-2024/COPADEFH/FARR/yh de fecha 12/03/2024 <b>36121185 BELTRAN SANDOVAL WALTER ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,722.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>191,516.62</b>

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

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

PAGINA : 6 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

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 agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea 5C28EC5B - 1381453611 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	151.37
	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea 38AD4DA9 - 72961740 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	147.33
	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea 6FC245B0 - 1260995951 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,474.27
	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea A6DE6B66 - 717704382 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,817.28
	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea 1758226E - 1556039826 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	421.55
	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea E6D1FB76 - 1406877995 de fecha 29/02/2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	419.58
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea CF069557 - 261836122 de fecha 07/03/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.26
	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea FABE81B4 - 3348579807 de fecha 08/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,508.72

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

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 9:25.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99908 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea 592B25B3 - 4290463808 de fecha 08/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,895.83
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea AD52F3FC - 3710471334 de fecha 08/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,380.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador S64001 correspondiente al mes febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea D0DEA40F - 1878737646 de fecha 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y Contador L69886 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea BAE349B7 - 1577797848 de fecha 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.30
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 y Contador L71375 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea 216C3F77 - 3934800270 de fecha 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/02/2024 al 18/03/2024, según Factura Electrónica en Línea 56D32107 - 1135821569 de fecha 19/03/2024.	113 TELEFONÍA	3,750.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/02/2024 al 18/03/2024, según Factura Electrónica en Línea 1C0A4C45 - 2861450820 de fecha 19/03/2024.	113 TELEFONÍA	1,500.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			32,390.13

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

PAGINA : 8 de 8  
FECHA : 4/04/2024  
HORA : 9:25.46  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO marzo a marzo  
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

714,731.25



Lic. Marvin Leonel Girón Morán  
Jefe Administrativo  
-COPADEF-