

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

PAGINA : 1 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 1460110 RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,048,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,048,320.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	Adquisición de servicio de mantenimiento de elevador por un periodo de cinco meses  34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,067.50
49	Servicio de impresión de 1,000 tarjetas de presentación  12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,750.00
57	Adquisición de refacciones y almuerzos para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse el día 11/04/2024, en el salón ubicado en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional 5ta. Avenida 7-26 zona1 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
58	Mantenimiento preventivo (servicio menor) a las motocicletas que se encuentran en uso de -COPADEH- 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
59	Mantenimiento preventivo (servicio menor) a los vehículos que se encuentran en uso de -COPADEH- 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,650.00
64	Compra de refacciones servidas para atender a participantes del Conversatorio en temas de Paz a realizarse el día 16/04/2024 en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
65	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para capacitación con jóvenes a realizarse el día 19/04/2024 en el municipio de Escuintla, Escuintla 42208378 INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00



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

PAGINA : 2 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	Adquisición de desayunos tipo alimento, para atender a los participantes de la Reunión del Comité de Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental a realizarse el 18/04/2024 <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	473.00
69	Adquisición de refacciones para evento de formación y capacitación en el Fomento de una Cultura de Paz basada en la no Violencia que se realizara el día 22/04/2024 en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
72	Servicio de logística para capacitación en el fomento de una Cultura de Paz basada en la no Violencia dirigida a Directores y Jefes de Recursos Humanos y capacitación a realizarse el día 24/04/2024 <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,257.50
75	Adquisición de refacciones para los participantes del Conversatorio en Temas de Paz, las cuales deben ser entregadas en la Biblioteca Nacional el día 26/04/2024 <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,998.00
76	Adquisición de Disco Duro externo para uso de DIFOPAZ de la -COPADEH- <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,980.00
78	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para participantes en el foro "Un espacio digital centrado en derechos humanos de las mujeres" a realizarse el día 30/04/2024 en el Instituto Normal Central Para Señoritas Belén <b>24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
80	Adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	607.68
80	Adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,907.30
80	Adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,089.00
82	Adquisición de insumos de librería para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	209.25
82	Adquisición de insumos de librería para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	775.00
83	Adquisición de diplomas de papel opalina blanca los cuales serán utilizados por la DIFOPAZ de la -COPADEH- <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,499.50



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

PAGINA : 3 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Asunción, Paraguay para la Licenciada María José González Llamas del 07/05/2024 al 10/05/2024 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,910.00
85	Remodelación del área de recepción y reubicación de oficina Acceso a Información Publica en el primer nivel del edificio central de -COPADEFH- <b>6937667 VÁSQUEZ ARAGÓN FELIPE ESTUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,573.00
87	Adquisición de globos los cuales serán utilizados en eventos de formación y capacitación realizados por DIFOPAZ de la -COPADEFH- <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	570.00
91	Adquisición de cubiletes sabor vainilla, para ser entregados a los participantes del taller formativo para "Ellas" el cual se llevara a cabo el día 13/05/2024 <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
93	Adquisición de refacciones y almuerzos tipo alimento servidos, para atender Conversatorio en Temas de Paz el cual se realizara el día 15/05/2024 en la Biblioteca Nacional 5ta Avenida 7-26 zona 1 <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
94	Servicio de Logística para los participantes del evento de Libertad de Expresión y no Discriminación a realizarse del 26 al 28 de mayo del 2024 en el departamento de Quetzaltenango <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,672.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108,277.93</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color en el periodo del 15/03/2024 al 14/04/2024 para uso del personal de -COPADEFH- <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00



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

PAGINA : 4 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	Adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza para el Director Ejecutivo Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa y para la Licda. Everilda Azucena Flores Villalobos, Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS02 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,622.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			21,122.00

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	Adquisición de papel higiénico para el abastecimiento del almacén de -COPADEH- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,350.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			7,350.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El presente recibo correlativo CGC No. 17278 serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en la 5ta. avenida 8-50 zona 9 COPEREX parque de la industria, dónde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el período del 1-04-2024 al 30-04-2024, según Recibo CGC No. 17278 Serie C Forma F63A2. 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.00





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

PAGINA : 5 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea BCDCBF5E - 3425847067 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,763.30
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 7876FF07 - 1188251673 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,494.56
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea F0D11680 - 979386448 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,795.28
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 1631F17B - 520112293 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,545.44
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea C8B68BCB - 705646466 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 2ADC1C69 - 2273198695 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.94
	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 0D8449AA - 3974515488 de fecha 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.06
	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024, según factura Serie 462646B9 No. 2870297045, de fecha 19/05/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,750.00



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

PAGINA : 6 de 6  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 13:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024, según factura Serie 3CDC0B82 No. 1560234454, de fecha 19/05/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,463.36</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,211,533.29

  
 Lic. Marvin Leonel Girón Morán  
 Jefe Administrativo  
 -COPADEF-

