

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

PAGINA : 1 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 7814534 SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,508.00
	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. 33536007 CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2024. 7321848 COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,800.00
TOTAL POR PROCESO			247,308.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el taller Maestros Defensores de Derechos Humanos Y Derechos de la Niñez a realizarse en la Democracia, Huehuetenango el día 19/06/2024 82985871 PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
116	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el taller Defensores de Derechos Humanos Y Derechos de la Niñez a realizarse en Santa Eulalia, Huehuetenango el día 18/06/2024 82985871 PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
117	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento, para el taller Maestros Defensores de Derechos Humanos Y Derechos de la Niñez a realizarse en San Antonio Huista, Huehuetenango el día 20/06/2024. 82985871 PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
120	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial servido, para Reunión institucional en el salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura el día 20/06/2024 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,800.00

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento y almuerzos tipo alimento, los cuales serán servidos en el Curso de Conducción Defensiva y Preparaciones Previas las fechas 22 y 29 de junio del 2024 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
122	Adquisición de LICENCIAS PROTEC Entry On-Prem, para garantizar la protección de los equipos de computo de la -COPADEFH 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,795.75
124	Adquisición de refacciones y almuerzos servidos menú especial, para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse el día 27/06/2024. 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
125	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido, para evento conmemorativo en el marco del "Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas" a realizarse al día 26/06/2024. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,300.00
129	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial , para la actividad "Conversatorio en Temas de Paz" a realizarse las fechas 29/06/2024 y 30/06/2024 23718633 MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
131	Adquisición de rótulo con adhesivo de la imagen del personal que integra la COPADEFH. 12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00
132	Servicio de impresión de material promocional el cual incluye afiches de corrupción, acoso y graficas en vinil para rotulación de vehiculos solicitado por la Unidad de Comunicación Estratégica. 12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,565.00
137	Adquisición de porta nombres de material acrílico para uso de la Unidad de comunicación Estratégica de la -COPADEFH- 28416422 MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
138	Mantenimiento correctivo (reparación de frenos) al vehículo tipo camioneta placa P-721FTR el cual se encuentra en uso de COPADEFH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
138	Mantenimiento correctivo (reparación de frenos) al vehículo tipo camioneta placa P-721FTR el cual se encuentra en uso de COPADEFH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,810.00
139	Mantenimiento correctivo (reparación de aire acondicionado y servicio de frenos traseros) al vehículo tipo microbús placa C-145BJN el cual se encuentra en uso de COPADEFH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	Mantenimiento correctivo (reparación de aire acondicionado y servicio de frenos traseros) al vehículo tipo microbús placa C-145BJN el cual se encuentra en uso de COPADEH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
144	Adquisición de mochila para cámara fotográfica, para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,390.00
145	Compra de suministros para mantenimiento de impresoras y equipo de computo que utiliza el personal de COPADEH. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
145	Compra de suministros para mantenimiento de impresoras y equipo de computo que utiliza el personal de COPADEH. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,604.00
145	Compra de suministros para mantenimiento de impresoras y equipo de computo que utiliza el personal de COPADEH. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00
146	Compra de insumos de librería solicitados por la Sección de Almacén de COPADEH. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	740.00
146	Compra de insumos de librería solicitados por la Sección de Almacén de COPADEH. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	931.60
147	Mantenimiento correctivo (reparación de sistema de frenos) al vehículo tipo pick up placa O-894BBW el cual se encuentra en uso de COPADEH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
147	Mantenimiento correctivo (reparación de sistema de frenos) al vehículo tipo pick up placa O-894BBW el cual se encuentra en uso de COPADEH. 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
156	Adquisición de Discos Duros y Enclosure, para actualizar el Hardware de los equipos de computo de la -COPADEH- 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,700.00
158	Adquisición de insumos para abastecer el área de almacén de la -COPADEH- 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.00
158	Adquisición de insumos para abastecer el área de almacén de la -COPADEH- 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,010.50
61	Compra de Refacciones que serán servidas para el "Acto de Disculpas Publicas de la Sentencia Veliz Franco y otros Vs. Guatemala", a desarrollarse el día 26/03/2024 3799966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	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 : 4 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color, durante el periodo del 15/05/2024 al 30/06/2024 20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,750.00
TOTAL POR PROCESO			122,653.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	Servicio de Atención y Protocolo para el acto de homenaje a la señora Adriana Portillo a realizarse el 21/06/2024 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,771.00
126	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Cartagena de Indias, republica de Colombia 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,661.64
150	Adquisición de dos boletos aéreos ida y vuelta a Washington, D.C. 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,980.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
TOTAL POR PROCESO			40,412.64

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	Curso de Conducción Defensiva y Preparaciones Previas, que será impartido a personal de servicios Generales de la -COPADEF-	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00

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

PAGINA : 5 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637672K	Servicio de Autorización y Habilitación de Impresión de 1000 juegos de Formularios de Viatico, (Anticipo, Constancia y Liquidación) CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,049.00

TOTAL POR PROCESO 7,299.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35659424	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEF-, JORGE ARNOLDO RIVERA LÓPEZ según JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-03978 JUEZ "A", OF. II/amgc JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 20/02/2024 y Oficio No. DAF-282-2024/COPADEF/MMED/lm de fecha 08/07/2024. RIVERA LOPEZ JORGE ARNOLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	66,089.34
74554638	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- WERNER HOMMORY CONTRERAS OVALLE según Resolución Ordinario Laboral No. 01173-2020-05116 JUEZA "A" y OFICIAL 3°, REGISTRO No. 01173-2024-07165 de fecha 23/05/2024 y Oficio No. DAF-282-2024/COPADEF/MMED/lm de fecha 08/07/2024. CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	275,983.21

TOTAL POR PROCESO 342,072.55

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 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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. 17793 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, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01-06-2024 al 30-06-2024, según CGC No. 17793 Serie C Forma F63A2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.50
	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 9 1 E 3 1 3 3 C - 1547452764 de fecha 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, Factura Electrónica en Línea 628CC6BC - 2615035177 de fecha 06/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 1D23F4C3 - 150752220 de fecha 06/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,222.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 611305D6 - 2621722081 de fecha 06/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,829.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 1CED7593 - 3084275610 de fecha 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea D08F3704 - 962348111 de fecha 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	987.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 28FDE872 - 1883129788 de fecha 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.82

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 10:36.32
 REPORTE : R00812608.rpt

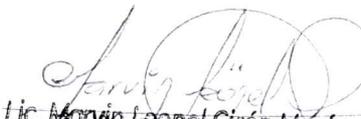
EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/06/2024 al 18/07/2024, según Factura Electrónica en Línea 9DCB5DC4 - 2602912109 de fecha 19/07/2024.	113 TELEFONÍA	3,750.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/06/2024 al 18/07/2024, según Factura Electrónica en Línea 37768EF3-172180843 de fecha 19/07/2024	113 TELEFONÍA	1,500.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			22,944.57

TOTAL POR ENTIDAD 782,690.51


 Lic. Marvin Leonel Girón Morón
 Jefe Administrativo
 -COPADEF-