

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

PAGINA : 1 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
COMP. POR ARREND. DE OFICINA DE CODISRA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL SEGUN CONTRATO NO. 01-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-008-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 41265518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00
COMP. POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE CODISRA EN COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO NO. 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-024-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
COMP. POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE CODISRA EN CULLAPA, SANTA ROSA SEGUN CONTRATO NO. 03-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-027-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 1734806 GARCIA CASTELLANOS AUDERAMAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
COMP. POR SUBARREND. DE ESPACIO FISICO PARA EL PARQUEO DE 8 VEHICULO, SEGUN CONTRATO 05-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-068-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 32362412 CAJAS CUTZAL MANUEL DAVID	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00
COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE CODISRA EN HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO. 04-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-057-2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 5452244 CALDERON AVILA MARCO AUGUSTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00

**TOTAL POR PROCESO**

199,800.00

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

Orden de Compra	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 : 2 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	COMPROMISO POR SERVICIO Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIUM, CHASIS MM7JUNY0W4D0824534 DE PLACAS O-5088BS PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29746047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,344.00
34	COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00
35	COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00
36	COMPROMISO POR ADQUISICION DE UN PROYECTOR QUE SERA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO POR PARTE DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA CODISRA EN SANTA ROSA. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,495.00
37	COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN HUEHUETENANGO. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00
38	COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN SANTA ROSA. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00
39	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL POR MEDIO DE GPS A 14 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,730.00
41	COMPROMISO POR ALIMENTACION (REFACCION) A PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DEL CURSO VIRTUAL "INTRODUCCION A LA PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL, CON ENFASIS EN SALUD Y EDUCACION" CON SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO EJECUTIVO, EL 28 DE MARZO DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,255.00
42	COMPROMISO POR ALIMENTACION (REFACCION) A PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DEL "ESTUDIO SOBRE RACISMO, DISCRIMINACION Y BRECHAS DE DESIGUALDAD EN GUATEMALA", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDIGENAS. EL DIA 26/03/2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,255.00

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

PAGINA : 3 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMP. POR ALIMENT. A PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA EL LITIGIO ESTRATEGICO CON PERSONAL DEL MP, OJ, PDH, IDPP, INACIF, CONADI, PNC, DEMI Y FUBETES POPULARES PARA EL AVANCE DE CASOS DE DISC. EL 09/04/2019 EN HUEHUETEMANGO 50185162 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,307.50
44	COMP. POR ALIMENT. A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "REUNIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA MESA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE ESTADO SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DISC. RACIAL Y DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESC. EL 27/03/2019 GUATEMALA 44066248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,650.00
45	COMP. POR ALIMENT. A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA EL LITIGIO ESTRATEGICO CON EL MP, OJ, PDH, CONADI, IDPP E INACIF PARA EL AVANCE DE CASOS DE DISC.". EL DIA 05/04/2019 CIUDAD DE GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,947.00
46	COMP. POR ALIMENT. A PARTIC. EN EL FORO EFECTOS DE LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN LOS SERVICIOS DE SALUD. EN EL MARCO DE LA SEMANA DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS QUE LUCHAN CONTRA LA DISC. RACIAL, CON PERSONAL DEL AREA DE SALUD. EL DIA 28/03/2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETEMANGO. 79646765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,975.00
47	COMP. POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL FORO "IMPACTO DEL RACISMO Y LA DISC. EN EL IDIOMA XINKA. HABLEMOS, LEAMOS Y ESCRIBAMOS EN NUESTRO IDIOMA XINKA SIN DISCRIMINACION", EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA. EL DIA 28/03/2019 EN CULLAPÁ, SANTA ROSA. 7421540 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EL RECUERDO RESPONSABILIDAD LIMITADA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
48	COMPROMISO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, COLOR PLATEADO CON FRANJAS ROJAS, NARANJAS, NEGRAS Y DORADAS DE PLACAS O-257BBF PROPIEDAD DE LA CODISRA. 93773628 CORPORACIÓN FRAMMIL, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,242.00
49	COMPROMISO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, COLOR BLANCO, CHASIS MAM7UNV0W4C0906915 DE PLACAS O-949BBJ PROPIEDAD DE LA CODISRA. 1176290 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,778.00

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

PAGINA : 4 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	COMPROMISO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO EMOCIONAL DE LAS VICTIMAS DE DISCRIMINACION DE LOS PUEBLOS MAYA, GARIFUNA Y XINKA. REALIZADO EL DIA 09/04/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA CODISRA OFICINAS CENTRALES. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00
51	COMP. POR ALIMENT. A PARTIC. EN ACC. DE CABILDEO DE LAS COMISIONADAS(S) PRESIDENCIALES, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 390-2002 Y SUS REFORMAS Y LA PPCR EN OCASION DE LA EVALUACION DEL INFORME PERIODICO COMBINADO 16 Y 17 ICERD. EL DIA 27/03/2019 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	890.00
52	COMP. POR ALIMENT. A PARTI. EN REUNION PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA EL LITIGIO ESTRATEGICO Y AVANCES DE CASOS DE DISC. CON PERSONAL DE LA PNC, MP, OJ, PDH, COPREDEH, IDPP, CONADI, DEMI, UPY E INACIF. EL DIA 20/03/2019 EN CHUJUIQUILILLA, SANTA ROSA. 52507939 FLORIAN AREVALO KELMAN AMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
53	COMPROMISO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE ARENA, CHASIS JMYONK197J000718 DE PLACAS P-070DNV PROPIEDAD DE LA CODISRA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,079.00
54	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. 16443926 BONILLA FERNANDEZ ASTRID MAGALY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,600.00
56	COMP. POR ALIMENT. A PARTIC. EN LA REUNION PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA EL LITIGIO ESTRATEGICO, EN CASOS DE DISC., CON REPRESENTANTES DEL MP, PDH, INACIF, OJ, PGN, IDPP, DEMI, SEPREM, BUFETES POPULARES Y PNC. EL DIA 10/04/2019 EN QUETZALTENANGO. 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,427.50
58	COMPROMISO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE CODISRA UBICADA EN COBAN, ALTA VERAPAZ PARA LA IMPRESION DE LA DISTINTA DOCUMENTACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS. 65711197 COMPANIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,677.00
59	COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO, Y LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS QUE LLEVAN DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,159.00

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

PAGINA : 5 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDERS MANILA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA PARA ARCHIVAR LA DISTINTA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. 38231426 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-1569, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-1569, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-1569, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-1569, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 31/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	459.08
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8644, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8644, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	450.00

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

PAGINA : 6 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8644, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8644, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 31/12/2018.	113 TELEFONIA	459.08
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8674, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8674, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8674, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	459.08
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8968, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN HUENHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 7 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8968, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8968, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8968, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 31/12/2018.	113 TELEFONIA	459.08
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8992, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8992, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8992, AL SERVICIO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	459.08
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril  
**ENTIDAD 11130016**  
**TOTAL POR PROCESO**

116,916.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL. COMPONENTE LEGAL Y DIRECCION DERR. PARA LAS DISTINTAS FUNCIONES DE TRABAJO QUE SE DESEMPEÑAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,700.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3205-1818. AL SERVICIO DEL PILOTO ROLANDO CHUMIL JULAJUJ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONÍA	250.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3205-1818. AL SERVICIO DEL PILOTO ROLANDO CHUMIL JULAJUJ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONÍA	250.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3205-1818. AL SERVICIO DEL PILOTO ROLANDO CHUMIL JULAJUJ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONÍA	250.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5841. AL SERVICIO DEL PILOTO JAIME ESTUARDO VASQUEZ CHAVAJAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONÍA	250.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5841. AL SERVICIO DEL PILOTO JAIME ESTUARDO VASQUEZ CHAVAJAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONÍA	250.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5841. AL SERVICIO DEL PILOTO JAIME ESTUARDO VASQUEZ CHAVAJAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONÍA	250.00



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

PAGINA : 9 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5988, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5988, AL SERVICIO DEL PILOTO JORGE MARIO LARIOS LOPEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-5988, AL SERVICIO DEL PILOTO JORGE MARIO LARIOS LOPEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-6889, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-6889, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7357, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7357, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7357, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
6498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7357, AL SERVICIO DEL PILOTO RONAL MAURICIO BRAN CHAY DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00

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

PAGINA : 10 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7646, AL SERVICIO DEL PILOTO JULIO CESAR VELASQUEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7646, AL SERVICIO DEL PILOTO JULIO CESAR VELASQUEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7738, AL SERVICIO DEL PILOTO SERGIO JULIAN HERMANDEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7738, AL SERVICIO DEL PILOTO SERGIO JULIAN HERMANDEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7803, AL SERVICIO DEL PILOTO EMILIO ROBERTO SALAMA LOPEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7803, AL SERVICIO DEL PILOTO EMILIO ROBERTO SALAMA LOPEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	250.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3207-7803, AL SERVICIO DEL PILOTO EMILIO ROBERTO SALAMA LOPEZ DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	250.00

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

PAGINA : 11 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5805-7482, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA COORDINADORA MIRIAM JOSEFINA DOMINGUEZ SEBASTIAN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5805-7482, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA COORDINADORA MIRIAM JOSEFINA DOMINGUEZ SEBASTIAN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5805-7482, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA COORDINADORA MIRIAM JOSEFINA DOMINGUEZ SEBASTIAN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2144, AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL HUGO ROLANDO SAPON BATZ DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2144, AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL HUGO ROLANDO SAPON BATZ DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2145, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2145, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2145, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	550.00
	<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Informacion de oficio  
 Ley de acceso a la informacion - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Descripcion / Nit / Proveedor	Renglon presupuestario	Monto contratado
<b>Gestion de Gasto</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2147, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL OLIVIA NUÑEZ ALLEN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2147, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL OLIVIA NUÑEZ ALLEN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2147, AL SERVICIO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL OLIVIA NUÑEZ ALLEN DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2148, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN PABLO LOPEZ DIAZ DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2148, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN PABLO LOPEZ DIAZ DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2148, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN PABLO LOPEZ DIAZ DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2149, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN EVERARDO CHUC XUM DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2149, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN EVERARDO CHUC XUM DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2149, AL SERVICIO DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL JUAN EVERARDO CHUC XUM DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.	113 TELEFONIA	550.00
<b>6498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril  
 ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO 48,600.00

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE CERD POR EVALUACION DEL INF. PERIODICO CONSOLIDADO DE ESTADO 16 Y 17 EN CUMPLIMIENTO DE CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISC. RACIAL, DE CONFORMIDAD A LAS RESOL. 27 Y 28-2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,016.14
	17960686 CANAHUI RODRIGUEZ JOSE DIONICIO		
	PAGO DE VIÁTICOS A GINEBRA SUIZA Y NEW YORK, EE.UU. PARA PARTICIPAR EN DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE CERD POR EVALUACION DEL INFORME PERIODICO CONSOLIDADO DE ESTADO 16 Y 17 SOBRE EVALUACION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISC. RACIAL, DE CONFORMIDAD A LAS RESOL. 23 Y 25-2019	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	47,343.39
	12668806 DOMINGUEZ SEBASTIAN MIRIAM JOSEFINA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A NEW YORK, EE.UU. PARA PARTICIPAR EN EL 18 PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA CUESTIONES INDIGENAS, DE CONFORMIDAD A LAS RESOLUCIONES CCOOR/MD 24 Y 26-2019	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,908.09
	1647144K CHUC XUM JUAN EVERARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPO A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE CERD POR EVALUACION DEL INFORME PERIODICO CONSOLIDADO DE ESTADO 16 Y 17 SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISC. RACIAL, DE CONFORMIDAD A LAS RESOL. CCOOR/MD 23 Y 25-2019	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,125.74
	12669194 SALVADOR AJCUC DE CHOC GLORIA MARINA		
	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPO AL EXTERIOR A GINEBRA SUIZA, PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE CERD POR EVALUACION DEL INFORME PERIODICO CONSOLIDADO DE ESTADO 16 Y 17 SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISC. RACIAL, DE CONFORMIDAD A RESOL. CCOOR/MD 23 Y 25-2019	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,908.09
	4709241 NUÑEZ ALLEN OLIVIA NINETH		
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO CCOOR/MD No. 13-2019 PARA FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL ESTOR, IZABAL Y CODISRA DEL 19 AL 19/03/2019, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5078 Y V-C No. 5078	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	1647144K CHUC XUM JUAN EVERARDO		

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

PAGINA : 14 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO CCOOR/MD No. 15-2019 PARTICIPAR EN MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA AVANCES DE CASOS DE DISCRIMINACION CON PNC.MP.OU.PDH.COPREDEH.IDPP.CONADI.DEMI.LPV E INACIF EN CHIQUIMULLA STA. ROSA EL 20/03/2018, DE CONFORMIDAD A LOS FORMS. V-L No. 5083 Y V-C No. 5083	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39.00
	12669194 SALVADOR AJGUC DE CHOC GLORIA MARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125.00
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO CCOOR/MD No. 16-2019 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COORDINACION DEL ENCUESTRO NACIONAL DE LA MUJER GARIFUNA Y AFRODESCENDIENTE A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS Y LIVINGSTON, IZABAL DEL 21 AL 24/03/2019, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5084 Y V-C No. 5084	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.50
	4709241 NUNEZ ALLEN OLIVIA NINETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.00
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO DG No. 017-2019 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 A REALIZARSE EL 14/02/2019 EN OFICINAS CENTRALES DE CODISRA, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5022 Y V-C No. 5022	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.50
	44596340 MERIDA VELIZ SUANY OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	619.50
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO DG No. 023-2019 PARA APOYAR EN ACTIVIDAD DEL ENCUESTRO MESOAMERICANO UNA MIRADA AL FUTURO DE LAS LENGUAS INDIGENAS A REALIZARSE DEL 21 AL 22/02/2019 EN CENTRO CULTURAL MIGUEL A. ASTURIAS, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5045 Y V-C No. 5045	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	41152727 SALAZAR HERRERA GLORIA REGINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO OCC No. 1-2019 PARA REUNION DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL POA 2020 Y POM 2020-2024, A REALIZARSE DEL 10 AL 14/03/2019 EN OFICINAS CENTRALES DE CODISRA, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5024 Y V-C No. 5024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	72735638 COL CAGADO VICTOR JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	PAGO DE VIÁTICOS SEGUN NOMBRAMIENTO OCH-03-2019 PARA APOYAR EN ACTIVIDAD ENCUESTRO MESOAMERICANO UNA MIRADA AL FUTURO DE LAS LENGUAS INDIGENAS A REALIZARSE DEL 20 AL 22/02/2019 EN CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DE CONFORMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5005 Y V-C No. 5005	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	15802967 HERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00

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

PAGINA : 15 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS SEGUN NOMBRAMIENTO OCH-04-2019 PARA REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DEL POA 2020 Y POM 2020-2024 A REALIZARSE DEL 10 AL 13/03/2019 EN OFICINAS CENTRALES DE CODISRA, DE CONFIRMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5056 Y V-C No. 5058	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,044.50
	15802957 HERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO		
	PAGO DE VIATICOS SEGUN NOMBRAMIENTO OCH-05-2019 PARA DARLE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR ESTEBAN DE ESTEBAN BALTAZAR EN EL PROCESO PENAL MP211-2016-325 EN EL MP DE STA. EULALIA, HUEHUETENANGO EL 14/03/2019, DE CONFIRMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5008 Y V-C No. 5008	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
	15802957 HERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO		
	PAGO DE VIATICOS SEGUN NOMBRAMIENTO OCH-06-2019 PARA DARLE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR ESTEBAN DE ESTEBAN BALTAZAR EN EL PROCESO PENAL MP211-2016-325 EN EL MP DE STA. EULALIA, HUEHUETENANGO EL 20/03/2019, DE CONFIRMIDAD A LOS FORMULARIOS V-L No. 5056 Y V-C No. 5056	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125.00
	15802957 HERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			161,210.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80.00
	2529416 ARREGA JIMENEZ OSCAR RENE		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA CONTADOR NO. 70130384. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN NPG E453025498 CON FECHA DE CREACION 10/04/2019.	112 AGUA	2,645.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 16 de 16  
 FECHA : 13/06/2019  
 HORA : 17:04.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA CONTADOR NO. 099599. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019. SEGUN NPG E453038875 CON FECHA DE CREACION 10/04/2019.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	2,277.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA CONTADOR NO. R27740. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019. SEGUN NPG E453039502 CON FECHA DE CREACION 10/04/2019.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	2,523.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NUMERO 2251-1630 PARA LAS OFICINAS DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO Y CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019. SEGUN NPG E453283743 CON FECHA DE CREACION 15/04/2019.	113 TELEFONIA	2,731.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NUMERO 7948-0129 EN LA OFICINA DE CODISRA EN PUERTO BARRIOS IZABAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019. SEGUN NPG E453031323 CON FECHA DE CREACION 10/04/2019	113 TELEFONIA	557.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL NUMERO 7762-7741 EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN HUEHUTENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES PERIODOS: MES DE FEBRERO DEL 11/02/2019 AL 10/03/2019. Y MES DE MARZO DEL 11/03/2019 AL 10/04/2019. SEGUN NPG E453462502 FECHA CREACION 22/04/2019.	113 TELEFONIA	1,320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PBX 2494-5300 PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019. SEGUN NPG E453293778 CON FECHA DE CREACION 15/04/2019.	113 TELEFONIA	1,192.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

13,326.51

**TOTAL POR ENTIDAD**

539,853.36