

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
118	COMPROMISO POR ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE ACCIONES DE INCIDENCIA DE LOS COMISIONADOS PRESIDENCIALES CON ORGANIZACIONES GARIFUNAS, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, EN LIVINGSTON IZABAL. 14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
121	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL POR MEDIO DE GPS A LOS 11 VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,145.00
122	COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE LA MESA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE ESTADO. LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO. (25 REFACCIONES EL DIA 20 DE JULIO DEL 2021 Y 25 REFACCIONES EL DIA 21 DE JULIO DEL 2021. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
123	COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LITIGIO DE CASOS DE DISCRIMINACION Y RACISMO, CON DIFERENTES ENTIDADES. REALIZADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2021, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. 89212835 GUZMAN DE LEON MARLON ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
124	COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE 15 PLACAS Y 17 PLACAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,590.00
125	COMPROMISO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE LA CODISRA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,957.15
126	COMPROMISO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE WINDOWS Y OFFICE QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL QUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE LA CODISRA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00
127	COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAMARAS WEB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE LAS OFICINAS DE CODISRA, SEGUN NPG E490178618. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,965.00
128	COMPROMISO POR ADQUISICION DE CUENTAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS, PARA LA CREACION DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LAS OFICINAS DE CODISRA. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,114.40
70	COMPROMISO POR ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA EL LITIGIO ESTRATEGICO EN CASO DE DISCRIMINACION RACIAL, EL DIA 26 DE MAYO DE 2021 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3101-5583, AL SERVICIO DE MARTA HONORIA, CASTILLO, DIRECTORA DE LA CODISRA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 4504-1569 AL SERVICIO DE SUANY OLIVIA, MERIDA VELIZ DE DE LEON, DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA CODISRA EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 4504-8674 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA CLAUDIA LOURDES, PAC ESCALANTE, DIRECTORA DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 4504-8968 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA EMILIANA, CARRILLO PEREZ, DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA CODISRA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 4504-8992, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GLOIRA REGINA, SALAZAR HERRERA, DIRECTORA DE LA CODISRA EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00

TOTAL POR PROCESO 51,671.55

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

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 : 3 de 7
 FECHA : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-5841 AL SERVICIO DE MANUEL ENRIQUE, CASTRO FIGUEROA, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-5988, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-6889, AL SERVICIO DE RONAL MAURICIO, BRAN CHAY, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-7357 AL SERVICIO DE SERGIO JULIAN, HERNANDEZ, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-7646, AL SERVICIO DE ALBERTO ALBINO, SANCHEZ, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-7738 AL SERVICIO DE WILSON ADAN, LEIVA SANCHEZ, TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 3207-7803 AL SERVICIO DE EMILIO ROBERTO, SALAMA LOPEZ, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 5201-6518, AL SERVICIO DE CARLOS JULIAN, ARANA BALTAZAR, COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No. 5903-2149 AL SERVICIO DEL LICENCIADO JUAN EVERARDO, CHUC XUM, COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No.3205-1818 AL SERVICIO DE EDILSAR ASAEI, REYES ROSALES, PILOTO DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL No.5203-5248 AL SERVICIO DEL LICENCIADO FEDERICO, YOC GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR No. 5201-6481, AL SERVICIO DEL LICENCIADO MAXIMILIANO, MARROQUIN FELICIANO, COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR No. 5201-6511, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA DULCE MARIA, VASQUEZ CAJAS DE MAZARIEGOS, COMISIONADA PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR No. 5201-6517, AL SERVICIO DE MIGUEL, GOMEZ GUZMAN, COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
TOTAL POR PROCESO			5,700.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-27-2021 A FAVOR DE HUGO ROLANDO, SAPON BATZ. DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 17129907 SAPON BATZ HUGO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,166.67

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-27-2021 A FAVOR DE HUGO ROLANDO, SAPON BATZ. DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 17129907 SAPON BATZ HUGO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,229.17
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-24-2021, A FAVOR DE JUAN PABLO, LOPEZ DIAZ, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 23449675 LOPEZ DIAZ JUAN PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,275.00
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-24-2021, A FAVOR DE JUAN PABLO, LOPEZ DIAZ, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 23449675 LOPEZ DIAZ JUAN PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,079.63
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-23-2021, A FAVOR DE MIRIAM JOSEFINA, DOMINGUEZ SEBASTIAN, DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12568805 DOMINGUEZ SEBASTIAN MIRIAM JOSEFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,341.67
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-23-2021, A FAVOR DE MIRIAM JOSEFINA, DOMINGUEZ SEBASTIAN, DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12568805 DOMINGUEZ SEBASTIAN MIRIAM JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,356.79
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-25-2021, A FAVOR DE JUAN EVERARDO, CHUC XUM, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 1647144K CHUC XUM JUAN EVERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,275.00
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-25-2021, A FAVOR DE JUAN EVERARDO, CHUC XUM, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 1647144K CHUC XUM JUAN EVERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,079.63
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-26-2021, A FAVOR DE GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC DE CHOC, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12569194 SALVADOR AJCUC DE CHOC GLORIA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,275.00
	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DERIVADO A LA RESOLUCION CCOOR/CJA/ccef-26-2021, A FAVOR DE GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC DE CHOC, DEL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,079.63

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12569194	SALVADOR AJCUC DE CHOC GLORIA MARINA		

TOTAL POR PROCESO

121,333.34

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA CONTADOR 70130384, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SEGUN NPG E489792979. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	638.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA DEL CONTADOR O99599, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 02/07/2021, SEGUN NPG E489558836. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA DEL CONTADOR R27140, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 02/07/2021, SEGUN NPG E489561950. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.32
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NÚMERO 2251-1630 PARA LA OFICINA DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO Y CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 01/07/2021, SEGUN NPG E489700977. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,758.21
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL EN LA OFICINA DE CODISRA EN HUEHUETENANGO No. 7762-7741, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021, SEGUN NPG E490077153. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET RESIDENCIAL TEL. 7948-0129 EN LA OFICINA DE LA CODISRA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 01/07/2021, SEGUN NPG E489703143. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	582.13

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 : 30/07/2021
 HORA : 13:07.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL PBX: 2494-5300 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 01/07/2021, SEGUN NPG E489700071. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,190.46
TOTAL POR PROCESO			9,778.65

TOTAL POR ENTIDAD 188,483.54