

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

PAGINA : 1 de 5  
 FECHA : 3/03/2020  
 HORA : 13:03.42  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	POR SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL POR MEDIO DE GPS A LOS 11 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,145.00
11	POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIUM, CHASIS MM7UNY0W4D0924534, DE PLACAS O-508BBS, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
12	POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE ARENA, CHASIS JMY0NK9707J000747, DE PLACAS O-975BBV, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
13	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00
15	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE FOLDERS MANILA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA, PARA ARCHIVAR LA DISTINTA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	554.40
16	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,514.00
18	COMPROMISO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, COLOR BLANCO, CHASIS MM7UNY0W4C0906915, DE PLACAS O-949BBJ, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,954.50
19	COMPROMISO POR SERVICIO Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE ARENA, CHASIS JMY0NK9707J000718, DE PLACAS P-070DNY, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,234.05
7	POR SERVICIO Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, COLOR PLATEADO CON FRANJAS ROJAS, NARANJAS, NEGRAS Y DORADAS, CHASIS MMBJNK7406D043735, DE PLACAS O-255BBF PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,232.00

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

PAGINA : 2 de 5  
 FECHA : 3/03/2020  
 HORA : 13:03.42  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE ARENA, CHASIS JMYONK9707J000718, DE PLACAS P-070DNY, PROPIEDAD DE LA CODISRA. 29746047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,071.00
9	POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN GENERAL, PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	430.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-1569, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA SUANY OLIVA MERIDA VELIZ DE DE LEON DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA CODISRA EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8674, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA CLAUDIA LOURDES PAC ESCALANTE DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8968, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA EMILIANA CARRILLO PEREZ DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA CODISRA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 4504-8992, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GLORIA SALAZAR HERRERA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA CODISRA EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00

**TOTAL POR PROCESO**

22,083.95

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

PAGINA : 3 de 5  
 FECHA : 3/03/2020  
 HORA : 13:03.42  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5805-7482, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA MIRIAM JOSEFINA DOMINGUEZ SEBASTIAN COMISIONADA PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2144, AL SERVICIO DEL LICENCIADO HUGO ROLANDO SAPON BATZ DIRECTOR GENERAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2145, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GLORIA MARINA SALVADOR AJCUC COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 al 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2147, AL SERVICIO DE LA LICENCIADA OLIVIA NUÑEZ ALLEN COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2148, AL SERVICIO DEL LICENCIADO JUAN PABLO LOPEZ DIAZ COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 al 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 5903-2149, AL SERVICIO DEL LICENCIADO JUAN EVERARDO CHUC XUM COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,300.00</b>

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

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 : 4 de 5  
 FECHA : 3/03/2020  
 HORA : 13:03.42  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA SEGÚN CONTADOR R27140, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2020 AL 01/02/2020. SEGÚN NPG E468307842. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,536.96
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NÚMERO 22511630 PARA LA OFICINA DE LA CODISRA EN QUETZALTENANGO Y CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. SEGÚN NPG E468397957. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,678.81
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NÚMERO 79480129 PARA LAS OFICINAS DE LA CODISRA UBICADAS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. SEGÚN NPG E468402624. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	494.35
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL NUMERO 77627741, en la OFICINA DE CODISRA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2020 AL 10/02/2020. SEGÚN NPG E469061197. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	295.06
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL PBX 24945300 PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. SEGÚN NPG E468397159. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,188.45
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN NPG E468183434. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,122.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA SEGÚN CONTADOR O99599, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2020 AL 01/02/2020. SEGÚN NPG E468308881. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,254.59

**TOTAL POR PROCESO**

11,650.25

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

PAGINA : 5 de 5  
FECHA : 3/03/2020  
HORA : 13:03.42  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO febrero a febrero  
ENTIDAD 11130016

---

TOTAL POR ENTIDAD

37,034.20