

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

PAGINA : 1 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
755	AECID: SILLAS DE VISITA, SILLAS APILABLES, ARMARIO O GABINETE DE PERSIANA, ARMARIO O GABINETE DE METAL Y ARCHIVADOR DE METAL. PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DISTRITO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ESPECIALMENTE EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EXPLOTACIÓ <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	36,712.50
756	RENOVACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, MODELO 2003, PLACAS: P-730CNW ASIGNADO AL CAJ DE PLAYA GRANDE IXCÁN; P-729CNW ASIGNADO AL PROGRAMA DE -AECID-; P-728CNW ASIGNADO AL CAJ DE NEBAJ; PROPIEDAD DE LA SEICMSJ; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/05/2016 AL 05/05/2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,606.40
763	COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016. <b>83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00
767	AECID: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I7 DE CUATRO NUCLEOS SEXTA GENERACIÓN,3.6GHZ, MEMORIA RAM DRR4 DE 8 GB, DISCO DURO DE 2TB SATA 7200 RPM MONITOR LED DE 19", MARC DELL TARJETA DE RED INALÁMBRICA 802.11AC+BLUETOOTH, QUEMADORA DE DVD DE ALTA VELOCIDAD ADAPTADOR DE RED INTEGRADO <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	86,805.00
768	AECID. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES: TECNOLOGIA SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRESIÓN A 4 COLORES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 33PPM EM TEXTO NEGRO Y 15 PPM EM TEXTO A COLOR O SUPERIOR ALIMENTADOR DE PAPEL HOJAS SUELTAS, TAMAÑO DE PAPEL CARTA, OFICIO, MEDIA CARTA Y SOBRES, CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL 10 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,135.00
770	AECID: SERVICIO DE TELEFONIA, PARA LA OFICINA DEL PROYECTO SOLOLÁ, UBICADA 9A. AVENIDA 11-69, ZONA 2, BARRIO SAB BAROLO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPRTAMENTO DE SOLOLÁ. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,004.00
771	AECID: SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL 04/08/2016 AL 04/10/2016, PARA LA OFICINA DEL PROYECTO SOLOLÁ, UBICADA 9A. AVENIDA 11-69, ZONA 2, BARRIO SAB BAROLO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPRTAMENTO DE SOLOLÁ. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	530.00
772	AECID: IMPRESIÓN DE DIPLOMAS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA LINO, PERSONALIZADO, PARA LOS PARTICIPANTES AL "ENCUENTRO NACIONAL CON JUECES Y MAGISTRADO DE LOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLIITADO POR LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. EL DIA 30 DE SEP	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	765.00

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	<b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> AECID: PERCOLADORA DE 42 TAZAR, EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO AECID/SEICMSJ. (5A. AVENID 8-44 ZONA 9).	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	459.00
780	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ELABORACIÓN DE 500 CARPETAS, DE LINO COLOR AZUL, LAMINADO DE FOIL ORO Y TROQUELADO CON LOGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; PARA REUNIONES OFICIALES CON LOS MIEMBROS DE LA INSTANCIA. A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,030.00
782	<b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, COMPRA DE BOMBA AUXILIAR D EFRENOS, TORNILLO COMPLETO Y MANGUERA DE FRENOS; NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP CHEVROLET S10, PLACAS O-480BBB PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2016.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	<b>5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
784	AECID: TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SHARP MX312NT MXM310, UTILIZADA EN PROYECTOS AECID/SEICMSJ. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
786	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 175-2016 DE FECHA 07/10/2016. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
790	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA 11 PERSONAS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL, PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO; A REALIZARSE EL 26/09/2016 A LAS 07:00 HORAS. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	847.00
791	RENTA DE DOS VEHÍCULOS POR DOS DÍAS PARA TRANSPORTAR A LOS INTEGRANTES DE LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL Y PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN EN QUETZALTENANGO A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS. SEGÚN SOLICITUD DEL SECRETARIO EJECUTIVO EN OF. 288-2016. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,132.00
792	RENTA DE UN VEHÍCULO POR TRES DÍAS PARA TRANSPORTAR A LA LICENCIADA VIRGINIA PINEDA POR COMISIÓN A SAN LUIS PETÉN, DEPARTAMENTO DE PETÉN, LOS DÍAS 28 Y 29/09/2016. EN VIRTUD DE LA DISTANCIA POR RECORRER, ES NECESARIO REALIZAR LA RENTA A PARTIR DEL 27/09/2016. SEGÚN OF. 305-A-2016. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,724.00

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

PAGINA : 3 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
802	SERVICIO DE MORDAZAS, TORNO DE DISCOS GRANDES, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S10, PLACAS O-481BBB, PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2016. <b>5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,955.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
803	SERVICIO DE COLOCACIÓN Y QUITAR MULETA, CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS, CAMBIO DE RÓTULA, CORRECCIÓN DE CAMBER Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACAS P-725CNW, PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2016. <b>5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
815	AECID: TONER PARA LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA RICOH, LA CUAL ES UTILIZADA POR LA OFICINA CENTRAL DEL PROTECTO AECID/SEICMSJ. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,950.00
816	AECID: CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL, MARCA CANON EOS REBEL T6,RESOLUCIÓN: 18.00 MEGAPIXELES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DISTRITO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ESPECIALMENTE EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRATA DE PERSONAS Y DELI <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,475.00
823	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 06/10/2016 DE 12:00 A 14:00 HORAS; EN LA QUE PARTICIPARÁN LOS 4 INTEGRANTES DE LA INSTANCIA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO. SEGÚN OF. 305-B-2016. <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,908.00

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

PAGINA : 4 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POST PAGO, NECESARIA PARA MANTENER COMUNICACIÓN, ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA INSTANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/09/2016 AL 14/10/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,153.75
830	AECID: POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINA TECNICA DEL PROYECTO EN EL DEPTO. DE SOLOLA, DEL 06/09/2016 A 07/10/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	386.00
831	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y LOS 5 CAJ UBICADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PARA MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN GENERAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,684.00
837	TRANSPORTE DE CARGA GENERAL, ENVÍO DE SUMINISTROS Y CORRESPONDENCIA ENTRE LOS 5 CAJ: PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; NEBAJ, QUICHE; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/08/2016 AL 21/09/2016 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,085.00
844	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 180-2016 DE FECHA 24/10/2016. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
845	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 181-2016 DE FECHA 24/10/2016. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>232,118.65</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	-SEJUST-SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2016 AL 21/09/2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	65.01

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

PAGINA : 5 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	-SEJUST- SERVICIO DE INTERNET NO.2334-7461 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 07/09/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	570.54
760	-SEJUST- SERVICIO DE INTERNET NO.2334-7459 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 07/09/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	570.54
761	-SEJUST- COMISIÓN AL INTERIOR, SUPERVISION DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LA LIBERTAD, PETÉN, EL DÍA 22/09/2016, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO.35-2016. <b>32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
762	-SEJUST- COMISIÓN AL INTERIOR, SUPERVISION DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO.36-2016. <b>32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
773	-SEJUST- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA SEJUST, DE GUATEMALA A FLORES, POR COMISIÓN OFICIAL A LA LIBERTAD, PETEN, RELACIONADO A SUPERVISIÓN DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL EN LA LIBERTAD Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON PERSONAL DEL SECTOR JUSTICIA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,459.96
776	-SEJUST- RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (12 MESES) DEL PERIÓDICO PRENSA LIBRE, PARA EL PROGRAMA SEJUST. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	709.82
777	-SEJUST- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO, PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA SEJUST. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,482.14
778	-SEJUST-SERVICIO DE COURIER PARA DOCUMENTO DEL PROGRAMA SEJUST, CON DESTINO AL PAÍS ITALIA. <b>12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	379.09
783	-SEJUST- SERVICIO Y REPARACIÓN AL PORTÓN ELÉCTRICO DE ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST. <b>23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,964.29
785	-SEJUST- VIÁTICOS AL INTERIOR AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON PERSONAL DEL SECTOR JUSTICIA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN NOMBRAMIENTO 034-2016 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE. <b>50354558 SAZO CARCAMO DE CHOMO EMILIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	267.86

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

PAGINA : 6 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	-SEJUST- VIÁTICOS AL INTERIOR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPÁZ, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON PERSONAL DEL SECTOR JUSTICIA LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMBRAMIENTO 037-2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2016. <b>50354558 SAZO CARCAMO DE CHOMO EMILIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.07
788	-SEJUST-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA SEJUST, PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 06 DE OCTUBRE 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,871.19
789	-SEJUST- SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	736.61
793	-SEJUST- SERVICIO DE CABLE NO.281048 AL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 01 DE OCTUBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	49.11
794	-SEJUST- SERVICIO TELEFÓNICO NO.25024499 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 01 DE OCTUBRE DE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,138.39
795	-SEJUST- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SEJUST. <b>62047353 ALDANA POCÓN BLANCA ESTER</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	12,281.25
797	-SEJUST- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL NOS.42138670, 58655694, 58659728, 58659794, 54340949 Y 51349125, PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/09/2016 AL 01/10/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,678.57
798	-SEJUST-MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SEJUST. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,619.11
800	-SEJUST- SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SEJUST. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	220.54

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

PAGINA : 7 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	-SEJUST- 180 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL PROGRAMA SEJUST <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
817	-SEJUST- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LINEA NO.31285000 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2016 AL 12/10/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	713.39
826	-SEJUST- SERVICIO DE INTERNET NO.23347459 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2016 AL 07/10/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	570.54
827	-SEJUST- SERVICIO DE INTERNET NO.23347461 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 07 DE OCTUBRE DE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	570.54
833	-SEJUST-SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	65.01
834	-SEJUST- PAGO DE FINALIZACIÓN 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO.SEJUST/UE/015/2014, SOBRE LA PÁGINA WEB DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-. <b>62858505 ITLIGENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	190,200.00
835	-SEJUST- SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,004.46
836	-SEJUST- ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROGRAMA SEJUST, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE AGOSTO DE 2016 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,482.14
838	-SEJUST- ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROGRAMA SEJUST, PERIODO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	832.14
840	-SEJUST- SERVICIO DE EXCEDENTE GENERADOS POR MANTENIMIENTO POR IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DEL PROGRAMA SEJUST. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,093.24

**TOTAL POR PROCESO**

272,451.55

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

PAGINA : 8 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN JUDICIAL EN BAJA CALIFORNIA Y CHIHUAHUA, LA CUÁL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN NO OBJECCIÓN DE FECHA 14/10/2016. <b>766432K LINARES CRUZ JUAN CARLOS</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,033.03
799	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN JUDICIAL EN BAJA CALIFORNIA Y CHIHUAHUA, LA CUÁL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN NO OBJECCIÓN DE FECHA 14/10/2016. <b>7855095 DE LEON POLANCO HECTOR ANIBAL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,622.55
801	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN JUDICIAL EN BAJA CALIFORNIA Y CHIHUAHUA, LA CUÁL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN NO OBJECCIÓN DE FECHA 14/10/2016. <b>58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,683.71
804	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN JUDICIAL EN BAJA CALIFORNIA Y CHIHUAHUA, LA CUÁL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN NO OBJECCIÓN DE FECHA 14/10/2016. <b>25260979 ZACARIAS GOMEZ HUGO LEONEL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,683.71
805	PAGO POR RENTA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 Y GUA NUMERO GUA1738. <b>62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,263.66
810	PAGO POR ENTREGA DE NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 008-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-327/2016 Y GUA NUMERO GU15513. <b>19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
811	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO NO. 003-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-3022/2015 Y GUA NUMERO GU15436. <b>5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
819	PAGO POR ENTREGA DEL DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15497. <b>53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00
820	PAGO POR ENTREGA DEL DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 004-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15499 <b>80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00

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

PAGINA : 9 de 9  
 FECHA : 04/11/2016  
 HORA : 14:41.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	ULTIMO PAGO PARA LA CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADQUISICIONES DE PRÉSTAMOS BID EN EL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA INTERNACIONAL NO. 001-2016 BID 1905/OC-GU NO OBJECCIÓN CID/CGU-899/2016 JSCORDOBA JULIO SERGIO CORDOBA COLLINET	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	88,559.00
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
825	PAGO DE BOLETOS AÉREOS A MEXICO, PARA JUAN LINARES, HECTOR DE LEON, ASTRID ALDANA Y HUGO ZACARÍAS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN JUDICIAL DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016, NO OBJECCIÓN CID/CGU-2397/201 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,363.96
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>253,209.62</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 5TA. AVENIDA 1-89, CORRAL CHIQUITO, ZONA 8, HUEHUETENANGO, LOCAL "A"; PARA ALBERGAR LAS OFICINAS DEL -CAJ- DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2016; SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/151/006/2016. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>15,000.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**772,779.82**