

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
685	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016. Monto: 46,000.00 Fecha Adjudicación: 01/08/2016 12:26:24 p. m. 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,000.00
686	45 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO; ASÍ COMO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,863.00
687	CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL ÁREA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DERIVADO DE LA NECESIDAD DE REALIZAR FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTAR EVENTOS DONDE PARTICIPA LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y MIEMBROS DE LA INSTANCIA. A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 35729767 DOCE VOLTIOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,065.00
689	AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LAS CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS DE MUJERES CON PERSPECTIVA DE GENERO Y ETNIA, DIRIGIDO A OPERADORES DEL ORGANISMO JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, REALIZADO 10, 11, 30 Y 31 DE AGOSTO 2016. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
694	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 22/07/2016 AL 21/08/2016 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	653.00
695	PARTICIPACIÓN DE AUDITOR INTERNO EN DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO -NICSP-, PROGRAMADA PARA LOS DÍAS LUNES, A PARTIR DEL 08/08/16 AL 31/10/2016 EN HORARIO DE 07:30 A 09:30 HORAS; POR DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO. SEGÚN OF. SEICMSJ-226-2016. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300.00
711	AECID: COMPUTADORAS PORTATILES: PROCESADOR 17 3.6 GHZ (SEXTA GENERACIÓN) O SUPERIOR. MEMORIA RAM INSTALADA 8GB O MAYOR. DISCO DURO DE 1TB. MONITOR COLOR, ÁREA VISIBLE MEDIDA EN DIAGONAL 15.6 PULGADAS; PANTALLA PLANA, TECNOLOGÍA LED O SUPERIOR, WIDESCREEN, RESOLUCIÓN 1024X768 MÍNIMA SOPORTADA. CONECT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,800.00

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

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
713	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 02/08/2016 AL 01/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,574.00
716	SERVICIOS VARIOS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET LÍNEA S10, COLOR GRIS, PLACAS O-483BBB AL SERVICIO DEL CAJ DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; PROPIEDAD DE LA SEICMSJ; POR PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS URGENTES DE REPARAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. A REALIZARSE EN AGOSTO 2016 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.00
721	SERVICIOS DE FAJA, MANGUERA, TENSOR Y RESPUESTOS NECESARIOS PARA VEHÍCULO CHEVROLET S10, COLOR GRIS, PLACAS O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SEICMSJ; POR PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS URGENTES DE REPARAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2016. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,824.00
723	SERVICIOS VARIOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS, PLACAS P-725CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, POR PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS URGENTES DE REPARAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2016. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,995.00

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

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
723	SERVICIOS VARIOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS, PLACAS P-725CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, POR PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS URGENTES DE REPARAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2016. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,995.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
724	SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, ACEITE DE CAJA Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER, COLOR NEGRO, PLACAS P-726CNW; PROPIEDAD DE LA SEICMSJ; POR PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS URGENTES DE REPARAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2016 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
726	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET S10, COLOR GRIS, PLACAS O-480BBB, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS. A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO DE 2016. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
727	SERVICIO DE REPARACIÓN Y AJUSTE DE DIFERENCIAL DE TRANSMISIÓN, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET S10, COLOR GRIS, PLACAS O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS, POR SER NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. A REALIZARSE EN JULIO DE 2016. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
728	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BASE DE FILTRO DE DIESEL, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET S10, COLOR GRIS, PLACAS O-483BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS. A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO 2016. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
729	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO AL VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA, PLACAS P-439FKQ, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; INCLUYENDO REPUESTOS NECESARIOS, POR SER NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO 2016. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
745	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 167-2016 DE FECHA 22/09/2016. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
751	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. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,030.00
752	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 170-2016 DE FECHA 27/09/2016. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
754	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 15/08/2016 AL 14/09/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,084.85
TOTAL POR PROCESO			129,580.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	-SEJUST- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 06/09/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.95
696	-SEJUST- MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SEJUST. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	4,831.67
718	-SEJUST- SERVICIO DE CABLE PARA EL PROGRAMA SEJUST, PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.	113 TELEFONIA	49.11

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
719	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA -SEJUST- SERVICIO DE TELÉFONO NO.2502-4499 AL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.	113 TELEFONIA	1,071.43
720	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA -SEJUST- SERVICIO DE TELÉFONO MÓVIL NO.3128-5000 AL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/08/2016 AL 12/09/2016.	113 TELEFONIA	713.39
738	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA -SEJUST- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL NOS.42138670, 58655694, 58659728, 58659794, 54340949 Y 51349125, DEL PROGRAMA SEJUST CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.	113 TELEFONIA	2,678.57
739	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA -SEJUST- 2 SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO DEL PROGRAMA SEJUST.	291 UTILES DE OFICINA	294.64
740	29302714 LUTIN RAMIREZ LENSEI MARIEL -SEJUST- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST. 8010730 GOMEZ VASQUEZ OSCAR ARMANDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,475.00
TOTAL POR PROCESO			16,084.76

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	PAGO POR VIATICOS, ALOJAMIENTO Y TAXI DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LLEVAR A CABO VISITAS DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA EN ESCUINTLA-ESCUINTLA; CUILAPA-SANTA ROSA; ZACAPA-ZACAPA; COBÁN-ALT 766432K LINARES CRUZ JUAN CARLOS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	6,869.23
683	PAGO POR VIATICOS, ALOJAMIENTO Y TAXI DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LLEVAR A CABO VISITAS DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA EN ESCUINTLA-ESCUINTLA; CUILAPA-SANTA ROSA; ZACAPA-ZACAPA; COBÁN-ALT 6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	6,869.23

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

PAGINA : 6 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
692	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AÉREOS PARA FLORES-PETÉN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE CAMPO A LAS FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NO OBJECCIÓN CID/CGU-1926/2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,835.96
697	PAGO POR ENTREGA DE NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15498. 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00
698	PAGO POR ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 004-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15499 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
699	PAGO POR ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15497. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
700	PAGO POR ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 007-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-205/2016 Y GUA NUMERO GU15496. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00
706	PAGO POR ENTREGA DE OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 008-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-327/2016 Y GUA NUMERO GU15513. 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
707	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO NO. 003-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-3022/2015 Y GUA NUMERO GU15436. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
708	PAGO POR RENTA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO. 001-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 Y GUA NUMERO GUA1738. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,278.16
709	PAGO POR PUBLICACIÓN DE PRENSA PARA EL LLAMADO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA INERCO'NEXIÓN SECTORIAL INFORMAICA COMO FORTALECIMIENTO AL INACIF. NO OBJECCIÓN CID/CGU-1750/2016 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,718.75
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
717	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS 091FZL, PARA LLEVAR A CABO VISITA DE CAMPO DEL 05/09/2016 AL 10/09/2016, PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALIAS EN HOSPITALES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, NO OBJECCIÓN NO. CID/CGU-1926/2016 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.00

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
722	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL "PRESTAMO BID 1905/OC-GU", NO OBJECIÓN NO. CID/CGU-2057/2016. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
742	PAGO DE BOLETO AEREO A CONSULTORA LYNN ANN HAMMERGREN, QUIEN REALIZARÁ LA CONSULTORÍA "PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORA FISCAL Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO, NO OBJECIÓN CID/CGU-2087/2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,458.65
743	PAGO DE BOLETO AÉREO A FLORES PETÉN PARA LA ING. ASTRID CABRERA ALDANA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, NO OBJECIÓN CID/CGU-1995/2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,945.32
747	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CGU-208/2016 DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 84527781 SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.00
749	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, SEGUN NO OBJECIÓN CID/CGU-2084/2016. DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 82117721 RBRV, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.00
753	SEJUST- GASTOS BANCARIOS POR IMPRESIÓN DE CHEQUES TIPO VOUCHER DE LA CUENTA NO.3445347345 SEJUST FONDOS NACIONALES P.P. DM, DEL PROGRAMA SEJUST. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00
TOTAL POR PROCESO			149,403.30

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 : 8 de 8
 FECHA : 07/10/2016
 HORA : 9:40.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
744	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- UBICADO EN SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,000.00
TOTAL POR PROCESO			25,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 320,068.91