

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

PAGINA : 1 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. SEICMSJ/197/01/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 10 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 015-2015 DEL 29/01/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 100 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO Y PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGUIMIENTO A CONSULTORES GPA, JUZGADO 1RA. INSTANCIA, JUZGADO DE PAZ Y FISCALIA MUNICIPAL (LIMITACIONES, NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRA 51362686 OCAMPO ANLEU EVELYN ANDREA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 212.50 |
| 101 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO Y PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGUIMIENTO A CONSULTORES GPA, JUZGADO 1RA. INSTANCIA, JUZGADO DE PAZ Y FISCALIA MUNICIPAL (LIMITACIONES, NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRA 34594574 VILLATORO DE LEON CELMA MARGARITA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 392.50 |
| 102 | AECID: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2015. ING. OSCAR ARGUETA, INGA. ASTRID CABRERA Y EL PILOTO WALTER PEREZ. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,410.00 |
| 103 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN. 86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,291.38 |
| 104 | AECID: RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 440.00 |
| 11 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POST PAGO, NECESARIO PARA MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA INSTANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA SEICMSJ/SUBSE-UDAG-UDAF/001/2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 30,000.00 |

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

PAGINA : 2 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 12 | POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 75,000.00 |
| 134 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN PARA OPERADORES DE JUSTICIA (JUECES DE PAZ, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNAL DE SENTENCIA ORDINARIA, SAI, FISCALÍA DISTRITAL Y FISCALIA DE MUJER)Y VISITA DE CAMPO A LA SEDE DE LA FISCALÍA DISTRITAL, 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 183.75 |
| 136 | AECID: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2015. LIC. HECTOR ANIBAL DE LEÓN POLANCO, DR. ROLANDO LÓPEZ MORAN, ING. OSCAR ARGUETA, INGA. ASTRID CABRERA. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,247.00 |
| 137 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DE OPERADORES DE JUSTICIA (JUECES DE PAZ, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNAL DE SENTENCIA ORDINARIA, SAI, FISCALÍA DISTRITAL Y FISCALIA DE LA MUJER, DEL DIA 25 AL 27 DE FEBRERO 2015. QUE INCLUYE: 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 17,612.00 |
| 14 | PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE" | 111 ENERGIA ELECTRICA | 38,000.00 |
| 142 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 145 | PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-506/2015 Y CODIGO BID NÚMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 146 | PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-508/2015 Y CODIGO BID NÚMERO GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 147 | PAGO POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 002-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-2727/2014 Y CODIGO BID NÚMERO GU14645 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |

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

PAGINA : 3 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 148 | PAGO POR ENTREGA DE QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECIÓN CID/CGU-2935/2014 Y CODIGO BID NUMERO GU14644 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 15 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 13,000.00 |
| 151 | PAGO POR ENTREGA DE TERCER INFORME DE LA CONSULTORÍA "AUDITORÍA TÉCNICA Y DE COSTOS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PNC" CON NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-629/2015 7422830 ARGUETA ESQUIT JUAN CARLOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 153 | SERVICIO MAYOR QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE; CAMBIO DE FILTROS; REVISIÓN DE FRENOS Y LIMPIEZA DE MOTOR; REVISIÓN DE LUCES, DE NIVELES, ACEITE DE CAJA, ACEITE DE CATARINA PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS 725CNW PROPIEDAD DE LA SEICMSJ 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,030.00 |
| 154 | SERVICIO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DIESEL, ASÍ COMO DESMONTAR Y MONTAR DICHA BOMBA DEL VEHÍCULO CHEVROLET S10, PLACAS O 481BBB PROPIEDAD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,700.00 |
| 155 | COMPRA DE SUMINISTROS DE ABARROTERÍA Y LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,198.50 |
| 156 | PAGO POR ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-3151/2015 Y CODIGO BID NO. GU14648. 3585743 REYES CORDOVA ERICK GERMAN | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 18,000.00 |
| 157 | PAGO DE RENTA DE PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU Y CON NÚMERO DE NO OBJECIÓN CID/CGU-81/2014 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,331.16 |

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

PAGINA : 4 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 158 | PAGO DE RENTA DE PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU Y CON NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,331.16 |
| 159 | PAGO DE RENTA DE PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU Y CON NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,331.16 |
| 16 | POR SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 60,000.00 |
| 161 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO PROFESIONAL NO. 04-2015 BID 1905/OC-GU. Y NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-489/2015 Y CON CODIGO BID GU 14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 162 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA VISITA A LA COMISARIA DISTRITAL EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2015. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-149/2015. 766432K LINARES CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 580.11 |
| 164 | AECID: CAMISAS TIPO POLO CON 02 BORDADOS EN EL PECHO, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO "REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" Y DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL ICMSJ. FACTURA SERIE "A", NO. 3445. 59175621 RALHTEX SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 3,640.00 |
| 165 | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO NO. 007-2015 BID 1905/OC-GU CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-696/2015. 6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 166 | ELABORACIÓN DE GABINETES AÉREOS PARA EL ÁREA QUE OCUPA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN; PERCHEROS PARA SACOS PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y SALA DE REUNIONES; ESTANTERÍA Y MESA DE MADERA PARA USO DE GARITA QUE OCUPA EL AGENTE DE SEGURIDAD QUE RESGUARDA LAS INSTALACIONES DE LA SEICMSJ. 2523604 MARROQUIN SUAREZ CARMEN ILEANA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 |
| 167 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX; PLACAS P-728CNW, ASIGNADO AL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE NEBAJ, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015. 35235616 RIVERA SANTIAGO DIEGO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 675.00 |

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

PAGINA : 5 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 169 | AECID: CHALECOS REVERSIBLES CON GUATA GRIS-AZUL MARINO, BOLSAS CON RIBETE, ZIPPER FRONTAL Y 2 BORDADOS, CHALECOS KAKI ESTILO REPORTERO CON 4 BOLSAS FRONTALES-VELCRO, 2 BORDADOS Y ZIPPER EN LA PARTE FRONTAL, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 2,880.00 |
| 178 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 050-2015 DEL 24/03/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 179 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 051-2015 DEL 24/03/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 180 | SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 14 PERSONAS EN REUNIÓN SOBRE LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DEL "PLAN DE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS"; PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 10 DE MARZO DE 2015, A LAS 7:00 HORAS. 1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 807.40 |
| 181 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MINISTERIO PÚBLICO, REALIZADO EL DIA 06 DE MARZO 2015, PARA 200 PERSONAS. QUE INCLUYE: MONTAJE DEL EVENTO, ELABORACIÓN VIDEO ANIMADO Y COBERTURA DE EVENTO. FACTURA SERIE "A1" 4905466 MORATAYA GARCIA SERGIO VINICIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 39,250.00 |
| 182 | SERVICIO DE BOQUITAS Y REFACCIONES PARA 15 PERSONAS POR ATENCIÓN EN LA REUNIÓN DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015 A PARTIR DE LAS 16 HORAS. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 3,490.31 |
| 183 | AECID: RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 2,754.00 |
| 184 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA CAJ/SEICMSJ FASE II", DEL 19 AL 21 DE MARZO 2015. QUE INCLUYE: HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. FACTURA SERIE A1 NO. 28157. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,978.00 |
| 185 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA CAJ/SEICMSJ, FASE II, REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN, PARQUEO, CAÑONERA Y AUDIO COMPLETO. FACTURA SERIE "C" NO. 42551. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 4,516.00 |

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

PAGINA : 6 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 186 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA CAJ/SEICMSJ, FASE I, DEL DIA 09 AL 10 DE MARZO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PARQUEO, AUDIO COMPLETO. FACTURAS SERIE "C" NO. 42500 Y SERIE "A" NO. 185999. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,168.09 |
| 19 | POR SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN LOS CAJ DE; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 65,000.00 |
| 197 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS EN EL MINGOB PARA LLEVARSE A CABO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-755/2015. Y NOMBRAMIENTO NUMERO SEICMSJ-CID-009-2015. 24291072 FLORES MORATAYA CLAUDIA LISBETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| 198 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS EN EL MINGOB DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-755/2015 Y NOMBRAMIENTO NO. SEICMSJ-BID-008-2015. 62704494 RODRIGUEZ ROMAN ASTRID BETHZABE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| 20 | POR SERVICIO DE TRANSPORTE, DE CARGA EN GENERAL, ENVIO DE SUMINISTROS Y CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 37,000.00 |
| 201 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS EN EL MINGOB DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-755/2015 Y NOMBRAMIENTO NO. SEICMSJ-BID-007-2015. 65762207 SANCHEZ JACO DANIEL ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| 202 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS EN EL MINGOB DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-755/2015 Y NOMBRAMIENTO NO. SEICMSJ-BID-006-2015. 11935243 BARRIOS RIVAS LENIN ADEMIR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| 203 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS Y SEICMSJ, REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN, CAFETERA PERMANENTE, CAÑONERA, SALON, AUDIO Y PARQUEO. FACTURAS SERIE FACE-63-CRED1-001 NO. 150000008672 Y SER 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 16,914.00 |

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

PAGINA : 7 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 204 | AECID: RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTURA SERIE A NO. 8400. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 975.50 |
| 205 | COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DEL 16 AL 27 DE ABRIL DE 2015. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 366.00 |
| 209 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA VISITA A LAS COMISARIAS DE LA PNC EN LOS DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS LOS DÍAS 16-17-22 Y 23 DE ABRIL DE 2015. EN BASE A LA NO OBJECCIÓN OTORGADA POR EL BANCO EL DÍA 13/04/2015. 6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,954.25 |
| 21 | POR SERVICIO DE RESGUARDO DE 958 CAJAS, CON DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 45,984.00 |
| 211 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 059-2015 DEL 14/04/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 212 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6,908.23 |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| 217 | SERVICIO DE BOQUITAS, ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAS POR ATENCIÓN EN LA REUNIÓN DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, REALIZADA EL VIERNES 13 DE MARZO DE 2015 A PARTIR DE LAS 9:00 HRS. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 4,826.50 |

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

PAGINA : 8 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 218 | POR REMODELACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE BODEGA Y GUARDIANÍA, EN EL ÁREA DE PARQUEOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 74226045 SOLUCIONES CERNI PLAST, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,482.56 |
| 22 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 021-2015 DEL 02/02/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 220 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO SOLOLÁ, POR ASISTENCIA A LA "CAPACITACIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN EN OPERADORES DE JUSTICIA (JUECES DE PAZ, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNAL DE SENTENCIA ORDINARIA, SAI, FIACALÍA DISTRITAL Y FISCALÍA DE LA MUJER)" Y VISITA A SEDE DE LA FISCALÍA 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 183.75 |
| 223 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y MUNICIPIO DE PANAJACHEL POR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO, JUZGADO DE PAZ Y TRIBUNAL DE FEMICIDIO Y MONITOREO A LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MINISTERIO PUBLICO, DEL 24 AL 26 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,023.75 |
| 229 | PAGO POR COMPRA 1 ENCUADERNADORA Y 10 TONER HP CE3904 ORIGINAL COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA. SEGUN NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-848/2015 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 322 EQUIPO DE OFICINA | 16,850.00 |
| 235 | AECID: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DEL 25 AL 26 DE MARZO 2015. LIC. HECTOR ANIBAL DE LEÓN POLANCO, DR. ROLANDO LÓPEZ MORAN Y ING. OSCAR ARGUETA. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,716.00 |
| 237 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 238 | COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS PARA LOS ENCUESTADORES Y SUPERVISORES PARA LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LAS COMISARIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. NUMERO DE NO OBJECIÓN CID/CGU-786/2015. 48054275 MORALES ARCHILA MARIA ELENA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 4,950.00 |
| 239 | PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE LOS ENCUESTADORES DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PUBLICA DE LA CONSTRUCCION DE LAS COMISARIAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2015. NÚMERO DE NO OBJECIÓN CID/CGU-786/2015. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 16,875.00 |

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

PAGINA : 9 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8514062 | REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 248 | PAGO POR ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-506/2015, GUA NUMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 249 | PAGO POR ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NÚMERO DE NO OBJECCIÓN CID/CGU-508/2015 Y GUA NUMERO GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 25 | POR REPARACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y CAMBIO DE SWITCH DE PRESIÓN A BOMBA PARA AGUA Y SERVICIO A PLATINERA, QUE FORMA PARTE DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 19877218 SEGURA TOTIS BAYRON ORLANDO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 3,200.00 |
| 250 | PAGO POR ENTREGA DE SEXTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14644. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 251 | PAGO POR ENTREGA DE SEXTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14645 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 254 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. 04-2015 BID 1905/OC-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-489/2015 Y GUA NÚMERO GU14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 255 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LEY DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS.REALIZADO LOS DIAS 07,08,09,14,15 Y 16 DE 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 21,396.00 |
| 256 | PAGO DE RENTA DE PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014. Y GUA NÚMERO GU15014. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,345.83 |
| 260 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,195.00 |
| 261 | COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-848/2015. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,276.50 |

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

PAGINA : 10 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 261 | COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-848/2015. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 14,276.50 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 262 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NO. CID/CGU-848/2015 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6,758.40 |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 322 EQUIPO DE OFICINA | |
| 264 | AECID: RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA SERIE A NO.8431. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 824.00 |
| 265 | PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. CFC-001-2015 BID 1905/OC-GU DE LA AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA. NO OBJECIÓN NO. CID/CGU-477/2015. NÚMERO DE GUA GU15022. 418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 21,375.28 |
| 266 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES PARA DESARROLLAR LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL DELITO EN EL MINISTERIO PÚBLICO, REALIZADO LOS DIAS 17 Y 20 Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2015. QUE INCLUYE: ALIMEN 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 12,220.00 |
| 267 | SERVICIO MAYOR QUE INCLUYA: CAMBIO DE COJINETES INTERNOS Y EXTERNOS DE BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE RETENEDORES DE BUFAS DELANTERAS, DOS SEGUROS DE TUERCAS Y RECTIFICACIÓN DE TAMBORES; PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS P-729CNW PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,429.00 |

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

PAGINA : 11 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 268 | COMPRA DE TINTA PARA ABASTECER ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,541.00 |
| 269 | COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,695.00 |
| 27 | PARA MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELOS MXM232D, SERIES 1516062Y; 1516053Y; 1516064Y, REGISTRADAS CON NÚMERO DE INVENTARIO SEICMSJ-1221.1-5452; SEICMSJ-1221.1-5454; SEICMSJ-1221.1-5453 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,772.00 |
| 270 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO, VALIDACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEICMSJ, REALIZADO LOS DIAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2015. QUE INCLUYE: PAQUETE PLAN PENSIÓN COMPLETA (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) Y 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,584.00 |
| 271 | SERVICIO MENOR QUE INCLUYA: CAMBIO DE ESPARRAGOS COMPLETOS, AJUSTE DE CLUTCH, BOMBA CENTRAL DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS; PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-726CNW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,965.00 |
| 274 | COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 |
| 275 | AECID: IMPRESIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, QUE INCLUYE: DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 208 EJEMPLARES 120 PÁGINAS FORMATO 8.25 X 10.75 PULGADAS -CERRADAS-IMPRESAS TIRO Y RETIRO A FULL COLOR EN PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS. PORTADAS Y CON 24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 85,500.00 |

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

PAGINA : 12 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 276 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE: IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; NEBAJ, QUICHÉ Y PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,335.00 |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 277 | PAGO DE REINTREGRO DE COMBUSTIBLE DE LA VISITA REALIZADA LOS DÍAS 16,17,22 Y 23 DE ABRIL DE 2015. A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y SAN MARCOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARÍAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CG 6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 666.66 |
| 28 | SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS QUE INCLUYA: CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LUBRICANTES PARA VEHÍCULO Y ACEITE PARA MOTOR; PARA EL VEHÍCULO PLACAS O 481BBB PROPIEDAD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,104.00 |
| 284 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 069-2015 DEL 23/04/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 285 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 068-2015 DEL 23/04/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 287 | AECID: DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO, ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(3 GRUPOS DE 30 PARTICIPANTES C/U), PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 43,200.00 |
| 289 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL EVENTO PARA SOCIABILIZAR MANUELA DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, REALIZADO EL DIA 29 DE ABRIL 2015. QUE INCLUYE: 34 PAQUETES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS. 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 16,159.52 |
| 290 | COMPRA DE SUMINISTROS DE ABARROTERÍA Y LIMPIEZA PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- UBICADOS EN: IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; NEBAJ, QUICHE Y PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,930.75 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |

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

PAGINA : 13 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 290 | COMPRA DE SUMINISTROS DE ABARROTERÍA Y LIMPIEZA PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- UBICADOS EN: IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; NEBAJ, QUICHE Y PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 10,930.75 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| 291 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE LOS DÍAS 16 AL 27 ABRIL DE 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-844/2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,496.00 |
| 292 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE LOS DÍAS 16 AL 27 ABRIL DE 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-844/2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,496.00 |
| 293 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES Y ENCUESTADORES DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE LOS DÍAS 16 AL 27 ABRIL DE 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-844/2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,896.00 |
| 294 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES Y ENCUESTADORES DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE LOS DÍAS 16 AL 27 ABRIL DE 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-844/2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,896.00 |
| 296 | ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A ESPAÑA POR SUBSANACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID- A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. SEGÚN OF. SEICMSJ-CAF/AECID-097/2015. | 142 FLETES | 2,401.02 |

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

PAGINA : 14 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 297 | 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN A FULL COLOR, TROQUELADAS, BARNIZ MATE; PARA USO EN LAS REUNIONES DEL SECRETARIO Y SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,900.00 |
| 306 | 9452222 DE LEON LETONA JORGE ANTONIO COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-; CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 506.32 |
| | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 31 | 9452222 DE LEON LETONA JORGE ANTONIO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL, CONTRATOS Y RESOLUCIONES INTERNAS. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,200.00 |
| 313 | 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI SERVICIO MENOR QUE INCLUYE,CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, 4 CANDELAS, FILTRO DE AIRE; AL VEHICULO PLACAS P439 FKQ A SERVICIO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,128.00 |
| 314 | 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI REPARACIÓN QUE INCLUYE: CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, DE BRAZO PITMAN DE DIRECCIÓN, DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCIÓN, DE DOS GUARDAPOLVOS DE FLECHA, DE DOS TORMILLOS CON TURCA DE LAS BARRAS TENSORAS, Y LAS INSTALACIONES DE RADIO Y ANTENAS AL VEHÍCULO PLACAS P-729 CNW PROPIEDAD DE LA SEICMSJ | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,740.00 |
| 315 | 58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2015 EN ANTIGUA-GUATEMALA. SEGÚN NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-1051/2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,756.73 |
| 316 | MDGONZALE; MARIA DOLORES GONZALEZ VILLARREAL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO INVITADA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE "SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2015 EN ANTIGUA-GUATEMALA. SEGÚN NO OBJ | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,020.24 |
| 318 | 53418700 GOMEZ HERNANDEZ SUGEY CATALINA PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCION DE LAS COMISARIAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN JUAN BAUTISTA Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015. NÚMERO DE GUA GU | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |

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

PAGINA : 15 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 319 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCION DE LAS COMISARIAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN JUAN BAUTISTA Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015. NÚMERO DE GUA GU 55435475 MARTINEZ ALVARADO MARVIN LEONEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 32 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 320 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN JUAN BAUTISTA Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA NO. GU15055. 16090179 CASTILLO PINTO URBANO AVENAMAR | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 321 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PUEBLO NUEVO Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 022-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA NO. GU15065. 37946765 GONZALEZ MORALES DE MEDINA MONICA LORENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 323 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PUEBLO NUEVO Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 011-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA NO. GU15050. 7289057 MENDEZ LOPEZ EMILIO GEOVANI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 324 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PUEBLO NUEVO Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA NO. GU15062. 15004325 SIPAC AJBAL ROSA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 326 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PALESTINA DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA 39514501 LOPEZ GOMEZ NORMA LETICIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |

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

PAGINA : 16 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 327 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PALESTINA DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 017-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA 47196696 GARCIA CONTRERAS LIGIA AZUCENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 328 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PALESTINA DE LOS ALTOS-QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2015 BID 1905/OC- 35047062 ZAPETA RUIZ RICARDO JUAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 329 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA 16173120 ESTRADA ESTRADA DE VILLAVICENCIO CLERI BERTA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 330 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA 20488157 QUIÑONEZ CORADO DINORA MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 331 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-787/2015 Y GUA 20565496 ORDOÑEZ MYNOR ROBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 332 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PALESTINA DE LOS ANTOS, SAN ANTONIO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-992/ 46158995 ESTRADA QUIÑONEZ MARIA EUGENIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 333 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN PALESTINA DE LOS ANTOS, SAN ANTONIO Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ-SAN MARCOS DE LOS DÍAS 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-787/ | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |

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

PAGINA : 17 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 334 | 798491K MENDEZ MORENO BYRON ALCIDES COMPRA DE 2 LAP TOP HP ENVY 15-K212 Y 5 UPS DE 1500VA FORZA POWER PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-1057/2015. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 28,845.00 |
| 335 | 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-1057/2015 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 65,963.01 |
| 336 | 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2015 AL 05/05/2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,433.34 |
| 337 | 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. MARIA DOLORES GONZALES VILLAREAL INVITADA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN EN EL TALLER INTERNACIONAL "SERVICIOS DE VENTANILLA UNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" A REALIZARSE LOS DÍAS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,720.14 |
| 339 | 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA AECID: COBRO EL 30% DEL CONTRATO SEICMSJ/121/022/2015 CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA"REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ". FACTURA SERIE "C" NO. 27. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 22,500.00 |
| 341 | 9891005 GONZALEZ MORALES DANTE JACOBO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MAZDA PLACA P220FSG PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMISARIAS DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-846/2015. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 900.00 |
| 342 | 55765823 ECONOMICA RENTA AUTOS S.A. COMPRA DE DOS ESCÁNER EN APOYO A LOS JUZGADOS DE FEMICIDIO DEL ORGANISMO JUDICIAL, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DE CÁMARA PENAL, SEGÚN OFICIO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2015 Y AUTORIZADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 17,580.00 |
| 343 | 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MAZDA PLACA P0953FSF PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMISARIAS DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-846/2015. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 900.00 |
| | 55765823 ECONOMICA RENTA AUTOS S.A. | | |

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

PAGINA : 18 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 344 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCION PUBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 015-2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-787/2015 NÚMERO DE GUA GU15051. 32483821 GIRON PALACIOS JAUREGUI MILTON | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 345 | PAGO POR LLEVAR A CABO LA ENCUESTA DE PERCEPCION PUBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS LA CUAL SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 016-2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-787/2015 NÚMERO DE GUA GU15056. 19768346 CALDERON ESCOBAR OSCAR HUMBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |
| 352 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 080-2015 DEL 14/05/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 353 | PAGO DE RENTA DE PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014 Y NÚMERO DE GUA GU15014. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,347.59 |
| 364 | COMPRA DE LLANTAS, VÁLVULA TUBULAR, LUBRICANTES, SERVICIO DE BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACIÓN; PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-480BBB PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,188.00 |
| 365 | PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACAS P-726 CNW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,365.00 |
| 37 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CUBIERTOS PLÁSTICOS Y SERVILLETAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 22357475 JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,369.06 |

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

PAGINA : 19 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 37 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CUBIERTOS PLÁSTICOS Y SERVILLETAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 22357475 JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,369.06 |
| 390 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 086-2015 DEL 21/05/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 392 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 088-2015 DEL 22/05/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 395 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS, IDA Y VUELTA A NEW YORK, EE.UU., POR RESOLUCIÓN DE INSTANCIA SEGÚN ACTA ICMSJ-09-2015, DE FECHA 13/05/2015; PARA LOS 4 INTEGRANTES DE LA INSTANCIA Y 2 ACOMPAÑANTES, PARA ASISTIR A LA SEDE DE LA ONU, POR LA PRÓRROGA DE LA -CICIG-; DEL 31/05/2015 AL 04/06/2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 56,485.86 |
| 396 | AECID: REALIZACIÓN DE TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO SOLOLÁ. FACTURA SERIE "C" NO. 10607. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA | 291 UTILES DE OFICINA | 400.00 |
| 399 | COMPRA DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO EL CUAL SERVIRÁ EN EL ÁREA CONTABLE PARA LLEVAR COPIA DE LOS EXPEDIENTES DEL CUR DEL DEVENGADO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 8,750.00 |
| 400 | COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EN PAQUETE, PARA USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,656.00 |
| 402 | AECID: SERVICIO TECNICO PARA LAS 03 IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA EL PROYECTO SOLOLÁ: SHARP MXM 310, HP P3005N Y XEROX PHASER6600.FACTURAS SEIE "A" NO. 35762. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,204.00 |
| 403 | AECID: STICKERS IMPRESOS EN PAPEL ADHESIVO, FULL COLOR, CON LOGOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y COOPERACIÓN ESPAÑOLA, CON LA PALABRA DONADO, PARA USO DEL PROYECTO EN EL TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO. FACTURA SERIE "A" NO. 2759. 747198K CARIAS CUCA RICARDO ANTONIO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 350.00 |
| 406 | SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL PICK UP MARCA CHEVROLET S10, PLACA O-480BBB, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 700.00 |
| 411 | SERVICIO DE REPARACIÓN POR CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN JETTA, PLACA P-439FKQ, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,250.00 |

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

PAGINA : 20 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 415 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, POR ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE EN 5 ORGANOS JURISDICCIONALES: 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y 2 TRIBUNALES DE SENTENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015. FACTURA SERIE "A" NO. 58. 32001681 PEREZ CAAL SILVIA AZUCENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,785.00 |
| 416 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, POR ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE EN 12 JUZGADOS DE PAZ PARA LA NEDICION DE TIEMPO EN LA RESOLUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015. FACTURA SERIE "A" NO. 278. 12144304 RAMIREZ VELA DE ESCOBAR MARIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,785.00 |
| 419 | PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS CHEVROLET, MODELO 2005, PLACAS O-484BBB, O-479BBB, O-480BBB, O-481BBB, O-483BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/04/2015 AL 08/04/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,408.00 |
| 420 | PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, MODELO 2003, PLACAS: P-730CNW, P729CNW, P-728CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/05/2015 AL 05/05/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 17,606.40 |
| 430 | AECID: COMPRA DE TONER XEROX PHASER 6600, COLORES CYAN,MAGENTA, YELLOW Y NEGRO, PARA LA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS. FACTURA SERIE "A" 35649. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,980.00 |
| 464 | POR REMODELACIÓN DE GARITA DE SEGURIDAD CON VENTANAS, TECHO DE LAMINA DE POLICARBONATO Y PARED PARA INGRESO PEATONAL CON PUERTA AMBAS EN MADERA, LAS CUALES ESTARÁN UBICADAS EN LA ENTRADA DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 2523604 MARROQUIN SUAREZ CARMEN ILEANA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 12,600.00 |
| 467 | PAGO DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARTA TOYOTA 4-TUNNER, MODELO 2002, PLACAS P-726CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/05/2015 AL 06/05/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,336.45 |
| 469 | POR COMISIÓN OFICIAL A NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN EN LA SEDE DE LA -ONU-, RELACIONADA CON LA PRÓRROGA DE LA -CICIG-; DEL 29/06/2015 AL 02/07/2015; SEGÚN ACUERDO SEICMSJ-022-2015, POR US\$700.00 POR DIA. TIPO DE CAMBIO 7.61686 7556330 RUIZ PRADO CARLOS ALBERTO | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 21,327.21 |

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

PAGINA : 21 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 470 | POR COMISIÓN OFICIAL A NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN EN LA SEDE DE LA -ONU-, RELACIONADA CON LA PRÉRROGA DE LA -CICIG-; DEL 29/06/2015 AL 02/07/2015; SEGÚN ACUERDO SEICMSJ-022-2015, POR US\$700.00 POR DÍA. TIPO DE CAMBIO 7.61686 4484266 ALDANA HERNANDEZ THELMA ESPERANZA | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 21,327.21 |
| 471 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 097-2015 DEL 23/06/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 472 | COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA USO EN CORRESPONDENCIA OFICIAL, CONTRATOS Y RESOLUCIONES INTERNAS. 9452222 DE LEON LETONA JORGE ANTONIO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,192.00 |
| 474 | POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A ESPAÑA POR SUBSANACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID- A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID OF. 123/2015. 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 477.69 |
| 475 | COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERVIRÁ PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN -UDAG- DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA, DEBIDO A LA NECESIDAD QUE EXISTE DE DESTRUIR BORRADORES DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN RESTRINGIDA. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 |
| 478 | SERVICIO DE REPARACIÓN POR CAMBIO DE TENSOR DE FAJA Y EJE DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET, PLACA O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,950.00 |
| 480 | COMPRA DE UNA MAQUINA ROTULADORA Y CINTA BLANCA PARA LA MISMA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LLEVAR MEJOR CONTROL EN EL ÁREA DE INVENTARIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 535.25 |
| | | 322 EQUIPO DE OFICINA | |
| 481 | SERVICIO DE SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y DE HIGIENE FEMENINA PARA LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. DICHO SERVICIO ICNLUYE EL CAMBIO DEL PRODUCTO Y VISITA MENSUAL. DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9,510.00 |
| 483 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, APOYO AL TALLER DEL SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VISITA EN SEDE A LA FISCALIA DE LA MUJER Y DISTRITAL. DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 787.50 |

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

PAGINA : 22 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 484 | 17196388 FLORES BARRIOS MILDRED SABRINA AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, POR VISITA Y ASISTENCIA A REUNIONES CON FISCALÍA DISTRITAL, FISCALÍA DE LA MUJER, JUZGADO ESPECIALIZADO FEMICIDIO Y VCM, REDES DERIVACIÓN, MPDL Y COINDE Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER "PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA N | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,233.75 |
| 493 | 81945655 GENTO TEMPRANO PAULA AECID: CINTAS DYMO PLASTICAS BLANCA PARA ROTULADORA, PARA USO EN EL AREA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 291 UTILES DE OFICINA | 292.25 |
| 498 | 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA AECID: SUMINISTROS PARA USO EN LOS TALLERES "PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA FISCALÍA DE LA MUJER Y NIÑEZ VICTIMA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" 18 Y 24 DE JUNIO, 02,07 Y 09 DE JULIO DEL 2015. | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 584.80 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 501 | AECID: IMPRESIÓN DE CARPETAS Y BLOCK DE NOTAS PARA USO EN LOS TALLERES "PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA FISCALIA DE LA MUJER Y NIÑEZ VICTIMA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ". | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 7,125.00 |
| 502 | 3863107 COLLIER FRANZ ADOLFO AECID: RENTA DE VEHICULO POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2015. ING. OSCAR ARGUETA, COORDINADOR TECNICO DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,886.00 |
| 503 | 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA AECID: RESPUESTOS: CILINDRO, CUCHILLA Y REVELADOR PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-310, USADA EN EL PROYECTO "REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ". | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,034.00 |
| 505 | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,849.90 |
| | 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |

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

PAGINA : 23 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 505 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,849.90 |
| 510 | COMPRA DE GAFETES DE PVC, IMPRESIÓN FULL COLOR, EN LA PARTE DEL FRENTE CON FOTOGRAFÍA, INCLUYENDO CINTA TIPO CORDEL Y PORTA GAFETE HORIZONTAL PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 85302988 EVOLUCION TECNOLOGICA , SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,610.00 |
| 512 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015 POR APOYO LOGÍSTICO AL TALLER SOCIALIZACIÓN "SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA", DIRIGIDO A: FISCALES DISTRITALES, AGENTES FI 34594574 VILLATORO DE LEON CELMA MARGARITA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 183.75 |
| 513 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015, DAR CURSO DE TALLER SOCIALIZACIÓN "SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA", DIRIGIDO A: FISCALES DISTRITALES, AGENTES FISCALES, A 17196388 FLORES BARRIOS MILDRED SABRINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 218.75 |
| 516 | LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 0019, OSCAR FERNANDO ARGUETA, POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SOLOLA 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 750.00 |
| 517 | LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 0021, ASTRID CABRERA, POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SOLOLA 58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 750.00 |
| 518 | LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 0020, LIC. HECTOR DE LEON, POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SOLOLA 7855095 DE LEON POLANCO HECTOR ANIBAL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,080.00 |
| 522 | SERVICIO MENOR QUE INCLUYE: CAMPO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE ACEITE, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS, DE MOTOR; REVISIÓN DE LUCES Y NIVELES DE ACEITE DE CATARINA, DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES; PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-725CNW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,210.00 |
| 523 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 109-2015 DEL 14/07/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 524 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 890.00 |

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

PAGINA : 24 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 524 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 890.00 |
| 525 | POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SAT QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEPURACIÓN DE OMISOS, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 19529597 ESTRADA GUDIEL HERBERT ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 2,805.00 |
| 526 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES "SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA, REALIZADO LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015.QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN, CAÑONERA, CAFETERA PERMANENTE, HASPEDAJES. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 48,812.45 |
| 527 | AECID:GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES DE "PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA FISCALÍA DE LA MUJER Y NIÑEZ VICTIMA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, REALIZADO LOS DIAS 18 Y 24 DE 81201265 MERCADEO E INVERSIONES TURISTICAS GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 20,566.70 |
| 528 | AECID: SUMINISTROS PARA USO DEL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,308.50 |
| 529 | COBRO 70% SEGUN CONTRATO SEICMSJ/121/022/2015 9891005 GONZALEZ MORALES DANTE JACOBO | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 52,500.00 |

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

PAGINA : 25 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 530 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DIA 20 DE JULIO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,101.94 |
| 531 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO, EVALUACIÓN DEL POA DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, FASE II, REALIZADO EL DIA 20 DE JULIO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y PAQUE 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,338.00 |
| 532 | AECID: COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER CYAN, MAGENTAM YELLOW Y NEGRO, UTILIZADA POR EL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,940.00 |
| 533 | LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 29, DESTINO DEPTO. DE SOLOLA 58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 843.75 |
| 534 | LIQUIDACION DE VIATICOS NO. 28 DESTINO DEPTO. DE SLIQUIDACION DE VIATICOS 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 843.75 |
| 535 | COMPLEMENTO DE VIATICOS NO. 23, MARGARITA VILLATORO POR COMISION OFICIAL AL DEPTO., DE SOLOLA 34594574 VILLATORO DE LEON CELMA MARGARITA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 180.00 |
| 536 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN, DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES JUDICIALES Y LAS DISTINTAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DE ALCALDÍAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EN TEMAS DE JUSTICIA ESPECIALIZADA. REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015. QUE INCLUYE: AL 81201265 MERCADEO E INVERSIONES TURISTICAS GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 28,720.00 |
| 537 | AECID: COMPRA DE MICROONDAS Y DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA DE CAMARA PENAL, EQUIPO PARA ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIA Y ESPECIALIZADOS. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,148.00 |
| 538 | AECID: RENTA DE VEHICULO, POR COMISIÓN OFICIAL AL MINICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015. ING. OSCAR ARGUETA Y INGA. ASTRID CABRERA. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,232.00 |
| 539 | AECID: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DEL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 6,902.70 |

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

PAGINA : 26 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 540 | AECID: COMPRA DE CUNAS, MESAS PARA NIÑOS Y SILLAS PARA NIÑOS, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA PENAL ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS. 3383598 VARELA SANDRA ARACELY | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,710.00 |
| 541 | AECID: COMPRA DE SILLAS, ESCRITORIOS, LIBRERAS, MESAS, ARCHIVOS, ANAQUELES, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA PENAL ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS. 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 87,946.00 |
| 542 | AECID: COMPRA DE MOTOCICLETAS, SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR LA PRESIDENCIA DE CAMARA PENAL, PARA ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS ESPECIALIZADOS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 86,340.00 |
| 544 | AECID: COMPRA DE PANTALLA LED, BRACKET PARA MONTAR PANTALLA EN PARED, SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y UPS, SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR PRESIDENCIA DE CAMARA PENAL, EQUIPO PARA ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS. 45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 47,583.49 |
| | | 328 EQUIPO DE COMPUTO | |
| 545 | AECID: COMPRA DE GRABADORA DE VOZ, TELEVISOR LED Y SOPORTE CON INCLINACIÓN PARA TV, SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR PRESIDENCIA DE CAMARA PENAL, EQUIPO PARA ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 12,286.42 |
| 546 | AECID: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,415.80 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |

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

PAGINA : 27 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 546 | AECID: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 4,415.80 |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 547 | AECID: SERVICIO COMPLETO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX DOBLE CABINA, NO. DE PLACA P0729CNW, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, ASIGNADO PARA EL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ" 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,457.00 |
| 553 | COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE: NEBAJ, QUICHE; PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 5,804.09 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 570 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ABARROTERÍA PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE: PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; NEBAJ, QUICHÉ; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,996.45 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 28 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 572 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 113-2015 DEL 21/07/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 573 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 114-2015 DEL 21/07/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 574 | COMPRA DE TINTAS Y CINTAS PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA | 8,780.00 |
| 575 | COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE: IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; NEBAJ, QUICHÉ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO Y SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA | 20,000.00 |
| 576 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y PARQUEO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 10,000.00 |
| 578 | PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA POR TEMPORADA ALTA DE LOS BOLETOS AÉREOS POR COMISIÓN DE LA INSTANCIA COORDINADORA A NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN EN LA SEDE DE LA -ONU- RELACIONADA CON LA PRÓRROGA DE LA -CICIG-; DEL 28/06/2015 AL 02/07/2015 Y DEL 29/06/2015 AL 02/07/2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 37,703.53 |
| 602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIÓN, INYECTORES, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE Y COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BATERÍA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN, BOMBÍN CON BASE Y SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA O-479BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,575.00 |
| 607 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 127-2015 DEL 18/08/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |

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

PAGINA : 29 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 614 | PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE AÉREO PARA 4 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A INAUGURACIÓN DE JUZGADO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE TECTITÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN APOYO SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL EN OFICIO NO. P-228-2015 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015. 39779009 AEREOSERVICIOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 27,081.00 |
| 620 | COMPRA DE 90 CHALECOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TURNO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A TODO EL PROCESO ELECTORAL. SEGÚN APOYO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN OFICIO NO. SAIC-372-2015 DE FECHA 21/08/2015. 51353911 CIFUENTES LAZO DE VILLATORO EVELYN GUADALUPE | 233 PRENDAS DE VESTIR | 19,998.00 |
| 621 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, AJUSTE DE FAJAS, COLOCACIÓN DE SUSPENSIÓN, CAMBIO DE CANDELAS, DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE, PASTILLAS DELANTERAS, SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER PLACA P-726CNW, PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,465.00 |
| 632 | COMPRA DE HIDRONEUMÁTICO MS35-11 DE 35 GALONES, UN PRESOSTATO 20-40 PSI, ACCESORIOS VARIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS (MANO DE OBRA) PARA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,981.40 |
| 642 | SERVICIO DE RESGUARDO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, POR INCREMENTO EN EL NÚMERO DE CAJAS, QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE MAYO A DICIEMBRE 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 37,000.00 |
| 647 | AECID: PUBLICACIÓN 24/08/2015, CONVOCATORIA A PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA: SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA PERTINENCIA CULTURAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA Y ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SOLOLÁ / SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIM 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 3,487.50 |
| 648 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO "RESARCIMIENTO A LAS VICTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADO POR BECARIAS DE ESPAÑA, REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 375.00 |

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

PAGINA : 30 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 651 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL POR: REUNIÓN CON EL JUZGADO ESPECIALIZADO Y TRIBUNAL, Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE EQUIPO, REUNIÓN FISCALÍA DE LA MUJER Y TRIBUNAL ORDINARIO, Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE EQUIPO Y REUNIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL CIVIL EN LA SUBESTACIÓN POLICIAL DE PANAJACH 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,807.50 |
| 652 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN A SOLOLA CABECERA Y MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. TRASLADO AL INGENIERO OSCAR ARGUETA A LAS DIFERENTES REUNIÓN, DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,187.50 |
| 655 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 133-2015 DEL 04/09/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 66 | PAGO DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO, PLACAS P-439FKQ; AL SERVICIO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30/09/2014 AL 30/09/2015. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,222.00 |
| 663 | SERVICIO DE REPARACIÓN POR CAMBIO DE RÓTULA, RETENEDOR DE CAJA, ACEITE DE CATARINA DELANTERO Y TRASERO, LIMPIEZA DE FRENOS, CAJA MECÁNICA, FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE, RETENEDOR Y SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACA O-483BBB, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,195.00 |
| 664 | COMPRA DE CUATRO LLANTAS R15 Y CUATRO VÁLVULAS TR13 PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET S10, PLACA O-483BBB; POR DESGASTE EN LAS ANTERIORES. DICHO VEHÍCULO ES PROPIEDAD DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,040.00 |
| 665 | SERVICIO DE REPARACIÓN POR CORRECCIÓN DE CAMBER, SERVICIO DE TORNO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y SERVICIO MENOR DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET S10, PLACA O-480BBB PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,276.00 |
| 666 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PARQUEO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 13,000.00 |

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

PAGINA : 31 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 667 | SERVICIO DE MANTE4NIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, OFICINA DE LA SECTARIA DE DESPACHO Y DEL PROGRAMA -AECID-; DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 30980070 COMPAÑIA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,552.32 |
| 67 | RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING PARA LA PÁGINA WEB: WWW.SEIJ.GOB.GT; 10,000 MB DE ESPACIO EN DISCO Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO ILIMITADAS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, POR EL PERÍODO DE 22/02/2015 AL 22/02/2018. 27048942 HERNANDEZ CHAPETON BETZY AMARILIS | 113 TELEFONIA | 8,385.00 |
| 678 | AECID: CUPONES DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL PROYECTO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN SOLOLÁ, FASE II, FACTURA SERIE 18 NO. 52147. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,500.00 |
| 68 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO "SIGLO XXI", POR EL PERÍODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016 PARA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |
| 683 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. TRASLADAR AL ING. OSCAR ARGUETA A DIFERENTES REUNIONES EN LOS JUZGADOS DE PAZ Y TRASLADAR SUMINISTROS DE OFICINA A LAS INSTLACIONES DEL PROYECTO SOLOLÁ II. 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,591.25 |
| 685 | LIQUIDACION DE VIATICOS ANTICIPO NO. 33, SEGUN EIP 179 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,093.75 |
| 686 | AECID: COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO NO. 33, POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN, SANTA CATARINA PALOPO Y CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015. 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 572.00 |
| 687 | COMPRA DE BOLETO AÉREO, IDA Y VUELTA A FLORES, PETÉN; PARA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ, QUIEN ASISTIRÁ A COLOCACIÓN DE 1ERA. PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, DE LA LIBERTAD, PETÉN DEL 17/09/15 AL 18/09/15 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,262.76 |
| 69 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE "EL PERIODICO", POR EL PERÍODO DE 23/02/2015 AL 23/02/2016. PARA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |

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

PAGINA : 32 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 693 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. TRASLADAR EQUIPO, MOBILIARIO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, FASE II. DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,137.50 |
| 695 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. TALLER DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA A LA ONGD CEDEPEM, CONTRAPARTE DE CIDEAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON PERTINENCIA C 81945655 GENTO TEMPRANO PAULA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 843.75 |
| 70 | SERVICIO MENOR QUE INCLUYE: COMBO GOTA DE ORO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO PREMIUM DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, REPUESTOS, LAVADO BÁSICO PARA EL VEHICULO PLACAS 439 FKQ, A CARGO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,611.00 |
| 701 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS INSTLACIONES DE LA OFICINA DEL PROYECTO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. 48376388 MELENDEZ GARCIA IVONNE MARIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.50 |
| 715 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,240.00 |
| 716 | COMPRA 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. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,863.00 |
| 717 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 286 HERRAMIENTAS MENORES 291 UTILES DE OFICINA | 638.50 |

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

PAGINA : 33 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 720 | RENTA DE VEHICULO PARA COMISIÓN A LA LIBERTAD, PETÉN, POR PARTICIPACIÓN EN LA COLOCACIÓN DE 1ERA. PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE DICHO MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO SEICMSJ-215-B-2015. DE FECHA 14/09/2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,632.00 |
| 723 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POST-PAGO, NECESARIA PARA MANTENER COMUNICACIÓN, ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA INSTANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 14,500.00 |
| 725 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 135-2015 DEL 21/09/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 726 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, COORDINAR LOGISTICA EN LA OFICINA DEL PROYECTO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. 27449149 PERALTA CACHEO WENDY CAROLINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.50 |
| 729 | AECID: COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, UBICADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,540.05 |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 731 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA TRASLADAR A WENDY PERALTA, A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, COORDINAR LOGÍSTICA EN LA OFICINA DEL PROYECTO, DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,187.50 |
| 734 | AECID: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO V-L NO. 36 Y EIP NO. 186. POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTL DE SOLOLÁ, POR REUNIÓN CON LOS JUECES DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE SOLOLA. DEL 17 AL 18 DE SEPTIE 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,031.25 |
| 736 | AECID: COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO NO. 37, POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 250.00 |
| 745 | AECID: COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO NO. 40, POR COMISIÓN OFICIAL A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 250.00 |

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

PAGINA : 34 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 746 | 29523869 GALDAMEZ RODAS EDWIN ESTUARDO AECID: FABRICACIÓN E INSTLACIÓN DE VIDRIO CON ALUMINIO, PUERTA DE ALUMINIO Y CERRAR ESPACIO DE ALUMINIO, MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, UBICADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,000.00 |
| 747 | 21117845 RUIZ XICARA FREDY ARNOLDO COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2015. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,825.00 |
| 754 | 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,698.00 |
| 761 | 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,040.00 |
| 762 | 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 151-2015 DEL 06/10/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 764 | 320587 BANCO DE GUATEMALA COMPRA DE SUMINISTROS DE ABARROTERÍA Y LIMPIEZA QUE CORRESPONDE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2015; NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,277.15 |
| | 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 35 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 765 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA 5 PERSONAS POR ASISTENCIA A INAUGURACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ EN 2 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL DÍA 02/10/2015. SEGÚN APOYO SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EN OFICIO NO. 2478, DE FECHA 28/09/2015. 39779009 AEREOSERVICIOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 26,063.24 |
| 768 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 157-2015 DEL 13/10/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 772 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2015. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 20,702.50 |
| 775 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA, PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 78144787 TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,160.00 |
| 778 | COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON, TONER Y FILM PARA FAX, PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA | 3,265.00 |
| 78 | PAGO POR ENTREGA DE TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU, SEGÚN NO OBJECCIÓN NO. CID/CGU-2727/2014 Y NO. DE GUA GU14644 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |

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

PAGINA : 36 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 789 | COMPRA DE CINTAS EPSON 8750 Y FX-890; Y CARTUCHOS DE TINTA HP NO. 27 Y 28; PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE: IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,218.00 |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 79 | PAGO POR ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. Y NO OBJECIÓN DEL BANCO NO. CID/CGU-2727/2014 Y NO. DE GUA GU 14644 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 80 | PAGO POR ENTREGA DE TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NO. CID/CGU-2727/2014 Y NO. DE GUA GU 14645 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 801 | AECID: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 2003, MOTOR 2.8 DIESEL CON PLACAS P-729CNW, UTILIZADO POR EL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, FASE II. 88364119 PIMENTEL CONTRERAS ERICK RUBEN | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,050.00 |
| 806 | RENOVACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2009, COLOR GRIS PLATINO, PLACAS P-439FKQ; AL SERVICIO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30/09/2015 AL 30/09/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,928.00 |
| 81 | PAGO POR ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NO. CID/CGU-2727/2014 Y NO. DE GUA GU14645 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 82 | PAGO POR ENTREGA DEL SEGÚN PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NUMERO CID/CGU-3151/2014 Y NÚMERO DE GUA GU14648 3585743 REYES CORDOVA ERICK GERMAN | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 20,000.00 |
| 822 | BOLETO AÉREO DE IDA PARA JUEZ VÍCTOR HUGO HERRERA, EL 27/09/2015. POR SER CAPACITADOR INVITADO AL CURSO DIRIGIDO A FISCALES Y AUXILIARES FISCALES LLEVADO A CABO EL 28/09/2015. SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE POLÍTICA CRIMINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, SEGÚN OFICIO DE FECHA 25/09/2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,488.38 |
| 823 | DOS TRITURADORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS UNA EN RECEPCIÓN Y OTRA PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 4,798.00 |

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

PAGINA : 37 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 825 | SERVICIO DE JARDINIZACIÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: FRONTAL, PARQUEO DELANTERO Y ÁREA DE JARDÍN CENTRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EN VIRTUD QUE LAS MISMAS ESTÁN DESCUIDADAS. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 |
| 828 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR Y SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PICK UP MARCA CHEVROLET S10, PLACA O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,300.00 |
| 83 | PAGO POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRABO NO. 02-2015 BID1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NO. CID/CGU-3151/2014 Y NUMERO DE GUA GU14648 3585743 REYES CORDOVA ERICK GERMAN | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 833 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 159-2015 DEL 23/10/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 84 | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA | 6,349.20 |
| 85 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,225.00 |
| 86 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. 67426905 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 87 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 030-2015 DEL 19/02/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 88 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 029-2015 DEL 19/02/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 89 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 031-2015 DEL 19/02/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |

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

PAGINA : 38 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 90 | PAGO DE SEGURO PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX, MODELO 2003, PLACAS O-636BBF, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, AL SERVICIO DEL -CAJ- DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/02/2015 AL 24/02/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,752.00 |
| 91 | POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN APLICANDO EL METODO DE ASPERSIÓN, NEBULIZACIÓN, CEBOS RODENTICIDAS, GEL DE HORMIGA Y CUCARACHICIDA EN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 2,800.00 |
| 92 | PAGO DE SEGURO PARA VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, MODELO 2001, PLACAS P-725CNW, AL SERVICIO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/02/2015 AL 09/02/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,463.08 |
| 94 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, VISITA DE CAMPO, ACERCAMIENTO CON CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL LUGAR, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUER 58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 787.50 |
| 96 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ Y SANTIAGO ATITLÁN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, POR VISITA DE CAMPO, ACERCAMIENTO CON CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL LUGAR, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO: REDUCCIÓN DEL N 28630696 ARGUETA MAYORGA OSCAR FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 787.50 |
| 97 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 19/12/2014, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD AECID. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONIA | 3,250.69 |
| 98 | PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2014 AL 19/12/2014, PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SIGES-SICOIN, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD AECID. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONIA | 3,107.98 |
| 99 | AECID: VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLAN, SANTA CATARINA PALOPO Y PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGUIMIENTO A CONSULTORES GPA, JUZGADO 1RA. INSTANCIA, JUZGADO DE PAZ Y FISCALIA MUNICIA, (LIMITACIONES, NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRAC 27449149 PERALTA CACHEO WENDY CAROLINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 212.50 |

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

PAGINA : 39 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Octubre

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

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

TOTAL POR PROCESO 2,855,518.54

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 230 | AECID: COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTAL MARCA DELL A SOLICITUD DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN NOTA CON FECHA 22/09/2014 FIRMADA POR EL MAGISTRADO VOCAL VIII, LIC. LUIS ALBERTO PINEDA ROCA. FACTURAS SERIE "F" NO: 94407 Y SERIE "F" NO. 94410. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 174,364.00 |
| 305 | CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 865,502.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M.; COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,078.10 |
| 325 | CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 5,478,301.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46 P. M.; COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA | 948.50 |
| 504 | AECID: UPS TIPO TORRE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100 VA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO JUDICIAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL JUZGADO Y TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 68,871.00 |
| 509 | AECID: IMPRESORAS PERSONALES, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN E IMPRESORAS DE ALTO VOLÚMEN, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR EL ORGANISMO JUDICIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL JUZGADO Y TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 198,984.00 |

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

PAGINA : 40 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Octubre

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 511 | AECID: COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTUPLEX 9020 TORRE, MEMORIA RAM INSTALADA, 10 PUERTOS USB, TECLADO MARCA DELL, MOUSE MARCA DELL, DISPOSITIVO OPTICO, MONITOR MARCA DELL MODELO E2314H DE 23, SOLICITADO POR LA ORGANISMO JUDICIAL PARA LOS JUZGADOS DEL RAMO PENAL DE DOCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 450,432.00 |
| 549 | AECID: COMPRA DE UPS, SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR LA PRESIDENCIA DE CAMARA PENAL, PARA ORGANOS JURISDICCIONALES DE PAZ Y DE INSTANCIA ORDINARIOS ESPECIALIZADOS. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 11,718.00 |
| 550 | 14 COMPUTADORAS PERSONAL MARCA DELL Y 5 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL, SEGUN SOLICITUD DE OJ, PARA IMPLEMENTACION DEL JUZGADO Y TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL DE FEMICIDIO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 133,567.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,043,962.60 |

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 105 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,696.42 |
| 106 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,812.50 |
| 107 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,122.32 |
| 108 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 615.18 |
| 109 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 614.29 |
| 110 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 142.86 |

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

PAGINA : 41 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 111 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015. | 112 AGUA | 65.01 |
| 112 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,403.25 |
| 113 | 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE 100 HOJAS. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 115.50 |
| 139 | 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,793.64 |
| 168 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS RESORTES IMPORTADOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS JUEGOS DE CABLES A PORTÓN LEVADIZO DEL PROGRAMA SEJUST. | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,232.14 |
| 17 | 23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,151.12 |
| 170 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,607.14 |
| 171 | 1563815 ARRIAZA RIOS SAUL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DOBLES DE DOCUMENTOS. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 180.80 |
| 172 | 1563815 ARRIAZA RIOS SAUL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 113 TELEFONIA | 3,812.50 |
| 173 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 113 TELEFONIA | 141.96 |
| 174 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 113 TELEFONIA | 1,123.21 |
| 175 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/03/2015. | 113 TELEFONIA | 616.07 |
| 176 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/03/2015. | 113 TELEFONIA | 615.18 |
| 18 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. | 112 AGUA | 131.04 |
| | 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 : 42 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 207 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR SUPERVISOR DE CONTRATOS DE OBRAS Y SUPERVISIÓN PARA EL PROGRAMA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/081/027/2015, POR EL PLAZO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. 17501245 BARAHONA RAMIREZ CARLOS ROBERTO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 132,589.31 |
| 208 | 100 IMPRESIONES DE LIBRO DE ACTAS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 90 GRAMOS NUMERADAS. 7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 642.86 |
| 210 | AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 213 | ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,303.99 |
| 214 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN OFICIAL DEL SEJUST A QUETZALTENANGO, REALIZADA EL 19 DE MARZO 2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,190.18 |
| 216 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 PARUEOS PARA VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 226 | ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA MAGISTRADA GLORIA PORRAS POR SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 36327948 FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 339.29 |
| 227 | PIZARRÓN DE CORCHO DE 0.80 X 1.20 CMS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 312.50 |
| 228 | REPARACIÓN DE BRAZO DE SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO. 71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 89.29 |
| 234 | SERVICIO DE CERRAJERÍA POR APERTURA DE PUERTA DE LA OFICINA DEL RESPONSABLE CONTABLE. 25022571 DE LEON ESPINO FREDY ISAIAS | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 125.00 |
| 240 | SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNADO DEL DOCUMENTO OFERTA TÉCNICA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS. 14007401 GARCIA SEIJAS MARIA GILBERTA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 170.98 |
| 243 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,830.36 |
| 244 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,095.54 |
| 245 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/04/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |

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

PAGINA : 43 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 246 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/04/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 247 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 263 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ENVÍO DE GARANTÍA A FUNDACIÓN CIDEAL. | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 420.89 |
| 298 | 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2015. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 535.71 |
| 299 | 5207061 CORZO GATICA CARLOS ENRIQUE SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 112 AGUA | 65.01 |
| 300 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA ENVÍO DE ADENDA DE CONTRATO A B&S EN BÉLGICA. | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 447.71 |
| 301 | 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 302 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 303 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 304 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 308 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,784.00 |
| 309 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINA DE LA SEDE DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,784.00 |
| 310 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,784.00 |
| 311 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,784.00 |
| 354 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 113 TELEFONIA | 3,830.36 |
| 355 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 113 TELEFONIA | 138.39 |

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

PAGINA : 44 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 356 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | 113 TELEFONIA | 1,221.43 |
| 357 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/05/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 358 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/05/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 359 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CORTINA ROLLER SCREEN DE 1.00 M DE ANCHO POR 1.80 M DE ALTO, PARA OFICINA DEL PROGRAMA SEJUST. | 232 ACABADOS TEXTILES | 803.57 |
| 361 | 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DIAGNOSTICO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN A PLANTA TELEFÓNICA DEL PROGRAMA. | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,392.86 |
| 366 | 81546998 EMDECO, SOCIEDAD ANONIMA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,830.50 |
| 367 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EL 26/02/2015 EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA DE LA CAMPAÑA CON LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 1,664.00 |
| 368 | 61161519 LOPEZ OSCAR AUGUSTO REFACCIONES SERVIDAS EL 05/03/2015, REUNIÓN CON PROATEC, SISTEMA PENITENCIARIO Y SEJUST, EN EL PROGRAMA SEJUST. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 250.00 |
| 369 | 61161519 LOPEZ OSCAR AUGUSTO LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA SEJUST. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,464.91 |
| 371 | 31502318 PEREZ TORRES GABRIELA AZUCENA ARRENDAMIENTO DE 5 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 372 | 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,048.86 |
| 373 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 374 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, CON SERIE A02F010002718 Y A02F010002748, CON VIGENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2015 AL 26 DE ABRIL 2016. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 39,895.36 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 45 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 375 | EXCEDENTE DE MANTENIMIENTO IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, CON SERIE A02F010002748 Y A02F010002748. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 11,635.18 |
| 407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCA ELÉCTRICA, CCTV Y ALARMA DEL PROGRAMA SEJUST. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 4,285.71 |
| 408 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,232.14 |
| 409 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 410 | AGUA PURA EN GARRAFÓN. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.00 |
| 412 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS NUEVOS, CON SU CORTE Y COLOCACIÓN EN PALETAS. 769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,350.00 |
| 413 | CAMBIO DE TUBO DE ABASTO A MINGITORIO Y REPARACIÓN Y GRADUACIÓN DEL MISMO. 769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 250.00 |
| 414 | VENTA E INSTALACIÓN DE CHAPA NUEVA EN LA OFICINA DE COMPRAS DEL PROGRAMA SEJUST. 25022571 DE LEON ESPINO FREDY ISAIAS | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 275.00 |
| 421 | INSTALACIÓN DE CHORRO DE PILA EN ÁREA DE JARDÍN DEL PROGRAMA SEJUST. 769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 150.00 |
| 422 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,830.36 |
| 423 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,075.89 |
| 424 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 426 | ARRENDAMIENTO DE CINCO ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 432 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |

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

PAGINA : 46 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 433 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 434 | 60 IMPRESIONES EN PLOTTER PLANO A COLOR. 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,700.00 |
| 435 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MECANISMO DE ARCHIVO Y ELABORACIÓN DE 3 REGISTROS DE CHAPA DE ARCHIVO UBICADOS EN LA OFICINA DEL RESPONSABLE CONTABLE. 25022571 DE LEON ESPINO FREDY ISAIAS | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 |
| 445 | ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,276.16 |
| 447 | ENVÍO DE 3 EJEMPLARES DE APÉNDICE DE LA EMPRESA BAA A ESPAÑA. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 356.55 |
| 448 | RENTA DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,693.25 |
| 449 | SELLO PARA RESPONSABLE CONTABLE Y ADMINISTRADOR. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 133.93 |
| 450 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL INDICE DE EXPEDIENTE JUDICIAL, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE PRIVADOS DE LIBERTAD, COMO MATERIAL DIDÁCTICO DE PRÁCTICA. 14007401 GARCIA SEIJAS MARIA GILBERTA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 319.20 |
| 463 | VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUETZALTENANDO POR MONITOREO DE CAPACITACIÓN. 56006489 GARNICA JORDAN MARIA VIRGINIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 655.00 |
| 482 | IMPRESIÓN EN PLOTTER PLANO A COLOR 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 392.86 |
| 490 | TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TAMAÑO 2"X3 1/2 SENCILLA EN CARTULINA FINA, OPALINA BLANCA Y CREMA 100 DE CADA UNA, IMPRESAS A FULL COLOR AL FRENTE, CON LOGOTIPO ESTAMPADO PARA EL ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 736.61 |
| 491 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 492 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |

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

PAGINA : 47 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 494 | TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL PROGRAMA SEJUST. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,851.79 |
| 495 | LIBROS DE ACTA DE 100 HOJAS. 14007401 GARCIA SEIJAS MARIA GILBERTA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 535.71 |
| 496 | ARRENDAMIENTO DE 5 PARQUEOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 497 | ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,973.53 |
| 499 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,618.68 |
| 5 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/01/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 500 | 20% DEL VALOR DEL CONTRATO SEJUST/UE/028/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA "APOYO EN LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEJUST EN EL ORGANISMO JUDICIAL, REPÚBLICA DE GUATEMALA". 17718791 HERNANDEZ MEJIA JUAN JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,300.00 |
| 506 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,072.32 |
| 507 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 508 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 514 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 599.11 |
| 515 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 519 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,100.00 |
| 521 | TELÉFONO CELULAR IPHONE 6 GOLD 16 GB. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,571.43 |

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

PAGINA : 48 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 551 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REPOSICIÓN DE VIDRIO DE CONTADOR POR HABERSE QUEBRADO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 143.85 |
| 568 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA AUTORIZACIÓN DE 3 LIBROS DE BITACORAS PARA USO EN EL PROGRAMA SEJUST. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 330.00 |
| 577 | 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,645.94 |
| | 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 582 | AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL MEDIDOR 90685908. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 66.01 |
| 583 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,647.62 |
| 584 | SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, CONSISTENTE EN DOS GUARDIAS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 585 | CAMBIO DE CHORRO EN ÁREA DE JARDÍN 769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 250.00 |
| 586 | COPIA DE LLAVE CON CHIP ELECTRÓNICO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 917CBT AL SERVICIO DEL PROGRAMA. 25022571 DE LEON ESPINO FREDY ISAIAS | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 700.00 |
| 587 | SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA CELULAR 3128 5000. | 113 TELEFONIA | 713.38 |

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

PAGINA : 49 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 591 | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA ATENDER REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 535.55 |
| 593 | 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TV CASA CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 594 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/08/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 595 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/08/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 596 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | 113 TELEFONIA | 1,120.54 |
| 597 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | 113 TELEFONIA | 3,968.75 |
| 598 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBRO DE BANCO Y LIBRO PARA CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 286.00 |
| 6 | 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/01/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 600 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VIÁTICOS POR COMISIÓN A SALAMÁ BAJA VERAPAZ POR VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X A INACIF, SALAMÁ) | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |
| 603 | 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/189/002/2015, POR EL PLAZO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,696.43 |
| 604 | 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO CÁMARA DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVO TRANSFORMADOR Y VIDEO BALUN. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 857.14 |
| 605 | 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA REFRIGERIOS PARA EL TALLER SOBRE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CON EL PERSONAL Y PASANTES A DERECHO DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CAJ), ASÍ COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR JUSTICIA. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 334.82 |
| 606 | 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA PERCOLADORA WEST BEND PARA 30 TAZAS. | 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 855.36 |

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

PAGINA : 50 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 608 | 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMBUSTIBLE CANJEABLE EN VALES POR VALOR DE Q100.00 C/U PARA USO DEL VEHÍCULO Y COMISIONES OFICIALES DEL PROGRAMA SEJUST. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,321.43 |
| 609 | 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE 5 PARQUEOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 611 | 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 464.60 |
| 616 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VIÁTICOS POR COMISIÓN A SANTA CRUZ DEL QUICHÉ PARA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X A INACIF, QUICHÉ). | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |
| 617 | 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA VIÁTICOS POR COMISIÓN A SAN MARCOS, PARA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X, A INACIF, SAN MARCOS). | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |
| 618 | 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 9,479.46 |
| 633 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VIÁTICOS POR COMISIÓN A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, PARA LA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X). | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |
| 634 | 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA VIÁTICOS POR COMISIÓN A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, POR ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X). | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 607.50 |
| 635 | 17815223 ESPADEROS MIRNA ROXANA VIÁTICOS POR COMISIÓN A RETALHULEU, PARA LA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS (EQUIPO DE RAYOS X). | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |
| 636 | 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA IMPRESIÓN DE HOJAS PARA LIBRO DE BANCO Y LIBRO PARA CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLES, IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA PARA EL LIBRO DE BANCO Y TAMAÑO OFICIO PARA CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 875.00 |
| 643 | 7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN CLASIFICADOS PARA CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 4,283.81 |
| 645 | 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 9,166.96 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 51 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 645 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 9,166.96 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 653 | AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DEL MEDIDOR 90685908. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 654 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 3128 5000, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/07/2015 AL 12/08/2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 710.39 |
| 657 | SERVICIO DE CERRAJERÍA. 25022571 DE LEON ESPINO FREDY ISAIAS | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 150.00 |
| 658 | PRIMA DE SEGURO POR TRANSPORTE DE CÁMARA FOTOGRAFICA. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 371.70 |
| 659 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EL PERIÓDICO. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 534.82 |
| 660 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,735.52 |
| 661 | SELLO DE CANCELADO PARA USO EN CONTABILIDAD DEL PROGRAMA SEJUST. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 75.89 |
| 672 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO PRENSALIBRE. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 709.82 |
| 673 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,099.89 |
| 674 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,968.75 |
| 675 | VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZACAPA POR VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE EQUIPO DE RAYOS X. 17015553 SAY CHAVEZ CLAUDIA ESTELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 945.00 |

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

PAGINA : 52 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 676 | 150 COFFE BREAK EN EL EVENTO DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LA LIBERTAD, PETÉN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 18/09/2015. 5150663 EMPRESA TURISTICA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 31,696.43 |
| 681 | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. REUNIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBOS MUNICIPIOS PARA COORDINAR LAS GESTIONES PROTOCOLARIAS, PREVIO AL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS PLURIPERSONALES. 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,450.00 |
| 688 | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA POR APOYO EN LA REUNIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES PROTOCOLARIAS, PREVIO AL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS PLURIPERSONALES. 32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,450.00 |
| 689 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 690 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/09/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 691 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/09/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 692 | PAGO DE PREFINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO SEJUST/UE/027/2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS LICITADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEJUST. 75702835 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 169,160.00 |
| 694 | ARRENDAMIENTO DE 5 PARQUEOS PARA VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 696 | REFACCIONES SERVIDAS EN FISCALÍA MUNICIPAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MIXCO, LOS DÍAS 16, 17, 18, 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 1713451K MARROQUIN CONDE PATRICIA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,040.00 |
| 697 | IMPRESIÓN DE 700 TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLO TIRO EN OPALINA Y ARTE DE TARJETA DE PRESENTACIÓN, SOLO TIRO. 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 691.96 |
| 698 | COFFEE BREAK PARA ACTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A PASANTES DEL INACIF, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 3162753 CLUB INDUSTRIAL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,170.67 |

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

PAGINA : 53 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 699 | ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LA LIBERTAD, PETÉN EL DÍA 18/09/2015. 5150663 EMPRESA TURISTICA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 223.21 |
| 7 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 702 | RENOVACIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA POR UN AÑO, PARA EL PROGRAMA SEJUST. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 300.00 |
| 703 | PERSONIFICADOR DE ACRÍLICO PARA LA MESA PRINCIPAL DE EVENTOS PROTOCOLARIOS DEL PROGRAMA SEJUST. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 430.80 |
| 704 | AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE FORMAS DE VIÁTICOS ANTICIPO, VIÁTICOS CONSTANCIA Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN (100 FORMAS DE CADA UNO). 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 181.50 |
| 705 | VIÁTICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 002-2015 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS ANTICIPO V-A NO. 1016, POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,050.00 |
| 719 | COMPLEMENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA LIBERTAD, PETÉN; PARA EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL. 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 595.00 |
| 724 | SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/189/002/2015, CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015. 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86 |
| 732 | CARPETA SENCILLA TAMAÑO OFICIO EN CURPIEL CON 4 LOGOS GRABADOS A NO MAS DE 3" Y GRABADO DE CLISHE. 70048738 IMAGEN Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 33,705.36 |
| 733 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-210. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 1,466.96 |
| 735 | GAFETE PLÁSTICO TAMAÑO 11 X 14 CMS. CON CINTA EN COLOR AZUL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,276.79 |
| 737 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 3128 5000, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/08/2015 AL 12/09/2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 713.39 |
| 738 | ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/08/2015 AL 07/09/2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,868.75 |

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

PAGINA : 54 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 739 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONSISTENTE EN DOS GUARDIAS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 740 | 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, PARA APOYO EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO PLURIPERSONAL. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,345.00 |
| 741 | 32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO POR 7 DÍAS, PARA REALIZAR LA COMISIÓN EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,800.00 |
| 742 | 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO POR 2 DÍAS, PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPO DE RAYOS X EN LA SEDE DE INACIF DE SAN MARCOS. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 501.79 |
| 744 | 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVÍO DE LIBRO DE BITÁCORAS AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 25.51 |
| 749 | 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN COMO PILOTO Y APOYO EN EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA, EN VIRTUD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN JUZGADO PLURIPERSONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 007-2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,172.50 |
| 750 | 53116607 MERIDA DIAZ JUAN CARLOS REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LOS JUZGADOS PLURIPERSONALES, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 006-2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,187.50 |
| 751 | 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, COMO PILOTO, PARA ENTREGA DE SUMINISTROS EN LA SEDE PARCIAL DE INACIF, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 008-2015 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 472.50 |
| 752 | 53116607 MERIDA DIAZ JUAN CARLOS DISCO DURO EXTERNO DE 2TB PARA SER UTILIZADO EN EL RESGUARDO DEL ARCHIVO DIGITAL DEL PROGRAMA SEJUST. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 850.89 |
| 753 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ANÁLISIS COMENTADO DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SEICMS.J/SEJUST/189/001/2015. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 37,500.00 |
| | 1335014 DE LEON VELASCO HECTOR ANIBAL | | |

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

PAGINA : 55 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 755 | ENVÍO DE DOCUMENTOS A LA EMPRESA DAMTRA, EN VERONA, ITALIA. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 359.16 |
| 756 | SERVICIO DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN DOS GUARDIAS PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 757 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,753.89 |
| 758 | 150 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 400 GRS. PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y EN REUNIONES DEL PROGRAMA SEJUST. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,051.79 |
| 759 | ARMARIOS CON PUERTAS PERSIANIZADAS DE APERTURA VERTICAL, 4 ESTANTES MOVIBLES PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO CON NIVELACIONES DE PISO, PUERTAS EN PVC-M1 DE 1.98 X 1.20 X 0.45 EN METAL COLOR NEGRO/NEGRO. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 14,625.00 |
| 760 | ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIONES EN EL PROGRAMA SEJUST. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,761.30 |
| 763 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO SEICMS.J/SEJUST/081/062/2015, POR EL PLAZO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. 9749837 ALVAREZ GARCIA DE FIGUEROA IRINA BETSABE | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 44,642.86 |
| 766 | AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DEL MEDIDOR 90685908 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 767 | DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN" 6921264 ORTIZ CASTILLO MARCO ANTONIO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 33,482.14 |
| 774 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA WESTINGHOUSE. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,593.75 |
| 776 | AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y HABILITACIÓN DE 500 FOLIOS DE LIBRO DE ACTAS, PARA USO DEL PROGRAMA SEJUST. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 335.50 |
| 777 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,968.75 |
| 779 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,144.64 |

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

PAGINA : 56 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 780 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 781 | 60% DEL VALOR DEL CONTRATO SEJUST/UE/028/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA "APOYO EN LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEJUST EN EL ORGANISMO JUDICIAL, REPÚBLICA DE GUATEMALA", CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL. 17718791 HERNANDEZ MEJIA JUAN JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 108,900.00 |
| 782 | SERVICIO DE COFFE BREAK EN ACTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A PASANTES DEL INACIF, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA SEJUST. 3162753 CLUB INDUSTRIAL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,371.87 |
| 783 | VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETEN Y SAN PEDRO CARCHÁ EN ALTA VERAPAZ, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PARA LA VISITA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS. 53116607 MERIDA DIAZ JUAN CARLOS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,575.00 |
| 784 | VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETEN Y SAN PEDRO CARCHÁ EN ALTA VERAPAZ, PARA APOYAR LA COMISIÓN EN LA VISITA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS PLURIPERSONALES. 32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,150.00 |
| 785 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN, PARA APOYAR A LA COORDINACIÓN DEL ACTO PROTOCOLARIO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL. 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,093.75 |
| 786 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA PUNTOS DE RED Y TOMACORRIENTES EN ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PUNTO DE RED EN ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTORES. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,589.29 |
| 787 | ARRENDAMIENTO DE 5 PARQUEOS PARA VEHÍCULOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,232.14 |
| 788 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE VIÁTICO, A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS ALTA BLANCURA. 7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,098.21 |
| 792 | REFACCIONES Y ALMUERZOS, ASÍ COMO EL ARRENDAMIENTO DE DOS SALONES (USOS MULTIPLES) POR 10 DÍAS Y AULA POR 23 DÍAS PARA TALLERES DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 67,258.93 |
| 793 | CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL ARRENDAMIENTO DE 3 SALONES (LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN) "A", "B" Y "C" Y ÁREA COMÚN Y PARQUEO DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/185/004/2015. 18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 90,000.00 |

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

PAGINA : 57 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 8 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,812.50 |
| 800 | ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN UNIVERSIDAD PANAMERICANA. 73482722 DANNY DAVID HERNANDEZ MARTINEZ, HUBERTUS LINNENBRINK, COPROPIEDAD | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 23,062.50 |
| 819 | CASCOS DE PROTECCIÓN, COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA SEJUST. 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 530.36 |
| 820 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/10/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 821 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/10/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 9 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,040.18 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,446,611.98 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 488 | UN AGENTE DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS. MONTO: 81,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/05/2015 4:13:31 P.M. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/05/2015 AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/197/001/2015. 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 70,548.32 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 70,548.32 |

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

PAGINA : 58 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 360 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICDA. MARIA DOLORES GONZALEZ VILLARREAL INVITADA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN "SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" A REALIZARSE LOS DÍAS 13 AL 16 DE MAYO DE 2015 EN 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,928.00 |
| 362 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA INGA. ASTRID CABRERA PARA ASISTIR A LA LA PRESENTACIÓN "SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" LOS DÍAS 13 AL 16 DE MAYO DE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA Y BRINDAR APOYO A LA INVITADA DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, MÉXICO. NO OBJECCIÓN NÚM 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,928.00 |
| 363 | PAGO POR REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-780/2015. 6666043 OLIVA ESTRADA JORGE HUMBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 66,265.46 |
| 370 | PAGO POR COMISIÓN POR TRANSFERENCIA A LA PHD. LINN ANN HAMMERGREN POR LLEVAR A CABO LA CONSULTORÍA "ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS SECTORES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD" NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-636/2015. SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30013 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.33 |
| 377 | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTAMOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-3292/2014 Y GUA NUMERO GU14643. 68378807 PERDOMO ESPAÑA VIVIAN EMILIA | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 380 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. 04-2015 BID 1905/OC-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-489/2015 Y NÚMERO DE GUA GU14754 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 381 | PAGO POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-508/2015 Y GUA NÚMERO GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 17,000.00 |
| 382 | PAGO POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-506/2015, GUA NUMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 17,000.00 |
| 384 | PAGO POR ENTREGA DEL SEPTIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y NÚMERO DE GUA 14645. 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |

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

PAGINA : 59 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 385 | PAGO POR ENTREGA DE SEPTIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14644. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 404 | PAGO PARA INSTALACIÓN DE INTERCONEXION DE RED CON EL SERVIDOR DE INTERNET PARA LA UNIDAD EJECUTORA. NO OBJECCION NO. CID/CGU-1225/2015. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 684.02 |
| 405 | PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. CID/CGU-1174/2015. 84658673 DIAZ PORRES PABLO GERARDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,600.00 |
| 427 | PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y FOLIADORA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. SEGÚN NO OBJECCIÓN NO. CID/CGU-1298/2015. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,560.00 |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 428 | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1302/2015 1470477 SECHER RAMOS DE VILLANUEVA ALBA ELIZABETH | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 350.00 |
| 429 | PAGO DE RENTA UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 Y NÚMERO DE GUA GU15014 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,383.77 |
| 439 | PAGO POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU, SEGÚN NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-508/2015 Y NÚMERO DE GUA GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 440 | PAGO POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-506/2015 Y GUA NUMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 441 | PAGO POR ENTREGA DE OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NÚMERO GU14644. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 442 | PAGO POR ENTREGA DE OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 GUA NÚMERO GU14645. 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 444 | PAGO POR COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-1286/2015. 5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,145.00 |

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

PAGINA : 60 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 446 | PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1286/2015. 30980070 COMPAÑIA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 45,283.84 |
| 454 | COMPRA DE CABLE UTP PARA LA RED TELEFONICA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1405/2015. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 379.30 |
| 455 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-489/2015 Y GUA NÚMERO GU14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 457 | PAGO POR ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO NO. CFC.001-2015 BID 1905/OC-GU. 418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 42,750.56 |
| 460 | PAGO OR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NO. CID/CGU-1286/2015. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,445.00 |
| 461 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1286/2015. 23734671 OFFICE COMFORT, SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 56,730.00 |
| 465 | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-780/2015 Y CID/CGU-1413/2015 6666043 OLIVA ESTRADA JORGE HUMBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 38,734.54 |
| 466 | PAGO POR ENTREGA DE QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 05-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1363/2015. 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 10,000.00 |
| 468 | PAGO POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO XXIV SEMINARIO NACIONAL "EL CONTROL INTERNO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL" REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015. NO OBJECCIÓN NUMERO CID/CGU-1358/2015 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 10,608.00 |
| 485 | COMPRA DE VEHICULO PARA LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 253,621.05 |

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

PAGINA : 61 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 486 | 749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA ESTILO NATIVA EX MODELO 2016 MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO PARA LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NUMERO CID/CGU-1205/2015 | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 253,621.05 |
| 557 | 749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014 Y GUA NÚMERO GU1501 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,338.52 |
| 559 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-489-2015 GUA NUMERO GU14754. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 562 | 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO PAGO POR ENTREGA DEL SEXTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 05-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-1363/2015 GUA NÚMERO GU15206. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 20,000.00 |
| 564 | 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE PAGO POR ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NÚMERO 14644 | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 565 | 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO PAGO POR ENTREGA DE NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NÚMERO 14645 | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 566 | 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO PAGO POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-506/2015 Y GUA NÚMERO GU14756. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 567 | 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE PAGO POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-508/2015 Y GUA NÚMERO GU14755. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 569 | 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRÉSTAMOS A LA SEICMSJ EN EL MES DE JULIO 2015. SEGÚN CONTRATO 007-2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-653/2015 GUA NUMERO GU15040. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 589 | 6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO REINTEGRO POR EMISIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN POR LA ADQUISICION DE DOS VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-1205/2015 | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,579.12 |
| 590 | 749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE PLACA) PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA BID 1905/OC-GU. SEGÚN NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-1205/2015. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 640.00 |

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

PAGINA : 62 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 592 | 749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRIMA DE SEGUROS PARA DOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. POLIZA NO. 1-AU-58557. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-1657/2015. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 17,688.26 |
| 619 | 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO SITUADO EN EL 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014 Y GUA NUMERO GU15014 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,349.86 |
| 627 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ENTREGA DE 70. PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 05-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-1363/2015 GUA NUMERO GU15206 | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 629 | 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO NO. 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-489/2015 Y GUA NUMERO GU14754. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 630 | 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO PAGO POR COMPRA DE 110 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-1659/2015. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 |
| 631 | 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DOS PICK UP PARA BENEFICIO DE INACIF SEGÚN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y CONVENIO. NO OBJECIÓN CGU-1205/2015. | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 383,850.62 |
| 668 | 749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ENTREGA DEL DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. SEGÚN NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU2727/2014. Y NÚMERO DE GUA GU14644. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 669 | 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO PAGO POR ENTREGA DE DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14645. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 670 | 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO PAGO POR ENTREGA DE SEXTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. SEGÚN NO OBJECIÓN NUMERO CID/CGU-506/2015 Y GUA NUMERO GU14756. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 671 | 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE PAGO POR ENTREGA DEL SECTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-508/2015 Y GUA NUMERO GU14755. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,000.00 |
| 680 | 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014 Y NUMERO GUA GU15014. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,384.32 |

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

PAGINA : 63 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 684 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UNIDAD EJECUTORA. NO OBJECIÓN CID/CGU-1057/2015. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO | 33,057.00 |
| 706 | PAGO POR ENTREGA DEL ONCEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 03-2015 BID 1905/OC-GU. SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CGU-167/2015. GUA NUMERO GU14644. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 707 | PAGO POR ENTREGA DE ONCEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14645 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 708 | PAGO POR ENTREGA DE SEPTIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 06-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-508/2015 Y GUA NUMERO GU14755 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 709 | PAGO POR ENTREGA DE SEPTIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-506-2015 Y NÚMERO DE GUA GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 15,000.00 |
| 710 | PAGO POR ENTREGA DE OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 05-2015 BID 1905/OC-GU.- NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-1363/2015 Y GUA NUMERO GU15206 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 18,000.00 |
| 721 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-489/2015 Y GUA NUMERO GU14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 773 | PAGO POR PUBLICACION DE PRENSA DEL LLAMADO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA LAS SEDES MUNICIPALES DEL IDPP. SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CGU-2376/2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 6,103.13 |
| 790 | PAGO POR PUBLICACIÓN DE PRENSA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL IDPP EL DÍA 15/10/2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-2376/2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 8,718.75 |
| 797 | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS A COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-2460/2015. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 9,500.00 |
| 807 | PAGO POR ENTREGA DE NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 05-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-1363/2015 Y GUA NUMERO GU15206. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 20,000.00 |

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

PAGINA : 64 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero 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 |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 809 | 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE PAGO POR ENTREGA DE OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-506/2015 Y GUA NUMERO 14756. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 810 | 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE PAGO POR ENTREGA DEL OCTAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 006-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-508/2015 Y GUA NUMERO GU14755. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 14,000.00 |
| 811 | 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL PAGO POR ENTREGA DEL DOCEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 003-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14644. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 12,350.00 |
| 812 | 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO PAGO POR ENTREGA DE DOCEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 02-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-2727/2014. GUA NUMERO GU14645. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 10,400.00 |
| 817 | 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NO OBJECCIÓN NÚMERO CID/CGU-81/2014 Y GUA NÚMERO GU15 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,374.93 |
| 824 | 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGUN CONTRATO NO. 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGÚN NO OBJECCIÓN CID/CGU-489/2015 Y GUA NUMERO GU14754. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| | 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,834,429.43 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 13 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE: SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; NEBAJ, QUICHE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 155,000.00 |

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

PAGINA : 65 de 66
 FECHA : 03/11/2015
 HORA : 8:26.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Octubre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 219 | POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CAJ DE SANTA MARÍA, NEBAJ, QUICHE. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO NO. SEICMSJ/151/003/2015. 45299722 RAMIREZ RAYMUNDO MOISES PEDRO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 38,429.03 |
| 34 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA. AVENIDA 8-44 ZONA 9 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, POR UN MONTO MENSUAL DE US\$2981.44 A UN CAMBIO DE Q8.00 SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/151/001/2015. 328189 LITOGRAFIA JOSE ARIMANY SUCESORES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 286,218.24 |
| 340 | PAGO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO LA CONSULTORIA DENOMINADA "ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN D ECUENTAS EN LOS SECTORES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. NO OBJECIÓN NÚMERO CID/CGU-636/2015. NÚMERO DE GUA GU14191. 87716909 HAMMERGREN LINN ANN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 213,376.56 |
| 36 | POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLES QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CAJ DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/151/002/2015. 83450025 DE LEON ALVARADO AIDA HONORIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00 |
| 391 | AECID: COMPROMISO DE CONTRATO NO. 184/007/2015, SUB IX AUDITORIA EXTERNA 8053022 OLIVA RUIZ BERNER JOEL | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 80,000.00 |
| 397 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA. AVENIDA 8-44 ZONA 9 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015, POR UN MONTO MENSUAL DE \$2981.44 A UN CAMBIO DE Q 8.00. SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/151/004/2015. 72053135 INVERSIONES SUEÑOS DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 214,663.68 |
| 615 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CAJ DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/06/2015 AL 30/06/2015 Y LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. SEICMSJ/151/005/2015. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,762.50 |
| 728 | AECID: COMPROMISO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS NO. SEICMSJ/AECID/151/001/2015 1522949 XICARA AGUILAR RAMON | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,200.00 |
| 730 | AECID: SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO SEICMSJ/AECID/184/036/2015 8053022 OLIVA RUIZ BERNER JOEL | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 25,000.00 |

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

PAGINA : 66 de 66
FECHA : 03/11/2015
HORA : 8:26.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**
TOTAL POR PROCESO 1,085,650.01

TOTAL POR ENTIDAD 8,336,720.88

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 847 | AECID: IMPRESIÓN DE LIBRO DE BANCOS, ACTAS, INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, HOJAS DE VIATICOS ANTICIPO, VIATICOS CONTANCIA Y VIATICOS LIQUIDACIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,564.00 |
| 848 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA REUNION TRABAJO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DIA 30 DE OCTUBRE 2015. QUE INCLUYE: ALIMENTACIÓN. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 600.00 |
| 857 | AECID: PIZARRON DE CORCHO, CON MEDIDA DE 1.20*2.40, PARA USO DE LA OFICNA DEL PROYECTO: REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, UBICADA EN LA CABCERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 841.00 |
| 859 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABARROTERÍA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,050.63 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 861 | BATERÍA PARA VEHÍCULO PICK UP, MARCA CHEVROLET S10, PLACA O-480BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; NECESARIO PARA EL USO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA MISMA. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,745.00 |
| 862 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 166-2015 DEL 05/11/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 863 | 320587 BANCO DE GUATEMALA 100 CHALECOS CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TURNO DE ESA INSTITUCIÓN, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO ELECTORAL. SEGÚN APOYO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN EN OFICIO NO. SAIC-423-2015 DE FECHA 30/09/2015. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 19,999.00 |
| 872 | 51353911 CIFUENTES LAZO DE VILLATORO EVELYN GUADALUPE ENCUADERNADORA QUE PERFORA 25 HOJAS EN UN SOLO PASO, PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONSTRUCCION METALICA PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 322 EQUIPO DE OFICINA | 4,780.00 |
| 874 | 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 171-2015 DEL 06/11/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 878 | 320587 BANCO DE GUATEMALA AECID: TELEFONO INALÁMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS -2BASES- PARA USO DEL PROYECTO, SOLOLÁ, FASE II Y TELEVISORES LCD DE 32" PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, POLICÍA NACIONAL CIVIL-SOLICITADO EN EL OFICIO 2595-2015 CON FECHA DE RECIBIDO 01/10/2015. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,197.00 |
| | 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | |
| 879 | AECID: CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES, PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, POLICIA NACIONAL CIVIL-SOLICITADAS EN EL OFICIO 2595-2015, DE FECHA DE RECIBIDO 01/10/2015. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,500.00 |
| 880 | 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA AECID: HORNO MICRONDAS Y DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,280.00 |
| 889 | 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAJA Y POLEA AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCHA CHEVROLET S10, PLACA O-480BB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,465.00 |
| 892 | 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAJA ÚNICA AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET S10, PLACA O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |
| 895 | 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA AECID: ROLL UP COMPLETO (BANNER) Y MARCO METALICO / LONA TENSADA (ROTULO), DIBULGACIÓN PARA EL "PROYECTO REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA". | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 1,045.00 |
| | 44847459 OSORIO SAZO DENIZ JESUS | | |

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 896 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE: SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS Y NEBAJ, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,078.00 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 906 | SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE: PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; NEBAJ, QUICHÉ; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS Y SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2015. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,825.97 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 907 | LLANTAS, VÁLVULAS, SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET CON PLACAS O-479BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,020.00 |
| 908 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACAS P-725CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 21,945.00 |
| 924 | AECID:GPS NAVEGADORES MARCA GARMIN MODELO MA P64S, PANTALLA EN COLOR DE 2.6" QUE PUEDE LEERSE A LA LUZ DEL SOL, RECEPTOR GPS Y GLONASS DE ALTA SENSIBILIDAD CON ANTENA QUIADRIFILAR HELIZ, ALIMETRO BAROMÉTRICO Y BRÚJULA DE TRES EJES, SISTEMA DE BATERIA SOBRE OPTIMIZADO PARA EXTERIORES. SOLICITADOS PO 8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 21,600.00 |
| 933 | PARA LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA USO INTERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LOCALIZAR AL PERSONAL DE SERVICIOS Y PILOTOS, DEBIDO A QUE SUS ATRIBUCIONES SON EN DISTINTAS ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,100.00 |
| 955 | AECID: MOBILIARIO PARA EL "PROYECTO REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA A MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA", FASE II, OFICINAS UBICADAS EN LA CABCERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,298.00 |
| 956 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 176-2015 DEL 20/11/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 960 | SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ LOGRANDO ASI UN MEJOR ASPECTO EN LA INSTITUCIÓN. 1763903 PONSA MOLINA ENRIQUE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 12,090.00 |

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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

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

TOTAL POR PROCESO 153,542.60

| PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 853 | AECID: COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 TORRE, PARA LA OFICINA DEL PROYECTO REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, UBICADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,076.00 |
| 856 | AECID: COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5550 7,007.00 14,014.00 PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE 2.7GHZ MÁXIMA FRECUENCIA (CORE I5-5200U) 5TA GENERACIÓN; MEMORIA RAM INSTALADA: 8GB (2 DIMM) DDR3 SDRAM DE 1600MHZ; DISCO DURO: 500GB A 5400RPM. SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IN 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 126,126.00 |
| 923 | AECID: COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5550 PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE 2.7GHZ MÁXIMA FRECUENCIA (CORE I5-5200U) 5TA GENERACIÓN; MEMORIA RAM INSTALADA: 8GB (2 DIMM) DDR3 SDRAM DE 1600MHZ; DISCO DURO: 500GB A 5400RPM. SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, POLICIA N 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,014.00 |
| 939 | AECID: DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD 4TB, INTERFAX USB, MARCA SEAGATE, COLOR NEGRO, MODELO SRD0NF2. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, POLICÍA NACIONAL CIVIL, EN EL OFICIO 2591-2015. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 1,407.00 |
| 945 | DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO MONTO: 1,241,461.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/03/2015 9:02:16 A. M. DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS POR PRSONAL DE LA SEICMSJ Y COORDINADORES DE LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 28,140.00 |

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA**
 TOTAL POR PROCESO 183,763.00

| PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE) | | | |
|---|---|--|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 841 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 3128 5000, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 713.39 |
| 842 | SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS A FUNDACIÓN CIDEAL A ESPAÑA. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 348.54 |
| 849 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2015. 5207061 CORZO GATICA CARLOS ENRIQUE | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 535.71 |
| 850 | VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA LA VISITA DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS PLURIPERSONALES, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 015-2015. 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,812.50 |
| 851 | INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 4X40 CON DIFUSOR TIPO ESPEJO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL PROGRAMA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,000.00 |
| 852 | SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE ACEITE A CAJA AUTOMÁTICA, PASTILLAS DE FRENOS Y MANO DE OBRA AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA NISSAN PATHFINDER, PLACAS 917 CBT, AL SERVICIO DEL PROGRAMA SEJUST. 16961676 RAMOS PERUCH MARCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,675.00 |
| 858 | HABILITACIÓN DE 50 HOJAS DE LIBRO DE BANCO PARA EL FONDO ROTATIVO INTERNO DEL PROGRAMA. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 82.50 |
| 860 | AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, DEL MEDIDOR 90685908 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 65.01 |
| 867 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DIRIGIDO A FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA TRATAR EL TEMA "EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y PLAN DE TRABAJO DEL 2016". 11874937 INVERSIONES CIUDAD VIEJA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,501.34 |
| 868 | SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, CONSISTENTE EN DOS GUARDIAS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 869 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,683.34 |
| 870 | VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2015, PARA VISITA A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS PLURIPERSONALES EN DICHS MUNICIPIOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO 017-2015. 17718791 HERNANDEZ MEJIA JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,812.50 |
| 875 | COMBUSTIBLE CANJEABLE EN VALES POR VALOR DE Q100.00 Y Q.50.00 C/U PARA USO DEL VEHÍCULO Y COMISIONES OFICIALES DEL PROGRAMA SEJUST. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,321.43 |
| 876 | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN; VISITA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS JUZGADOS PLURIPERSONALES EN DICHS MUNICIPIOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO 011-2015. 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,345.00 |
| 877 | ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN UNIVERSIDAD PANAMERICANA. 73482722 DANNY DAVID HERNANDEZ MARTINEZ HUBERTUS LINNENBRINK COPROPIEDAD | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 23,062.50 |
| 881 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA COORDINAR ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO 020-2015. 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 718.75 |
| 882 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA COORDINAR ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO 019-2015. 32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 805.00 |
| 883 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,099.11 |
| 884 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 885 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO EN EL CUAL SERÁ TRASLADADO PERSONAL QUE COORDINARA EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO 018-2015. 53116607 MERIDA DIAZ JUAN CARLOS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 402.50 |
| 886 | RENTA DE VEHÍCULO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2015, PARA CUMPLIR CON COMISIONES A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,714.29 |

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 887 | RENTA DE VEHÍCULO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015, PARA CUMPLIR CON COMISIONES A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,714.29 |
| 888 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A 2 MESES, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE Y DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,116.85 |
| 890 | SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA QUE SUPERVISA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, CON AUTORIDADES LOCALES PARA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y MODELO ÚNICO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NUEVO JUZGADO PLURIPERSONAL PENAL. 36930210 TAURA OTILIA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 720.00 |
| 894 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,348.02 |
| 897 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,972.32 |
| 898 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, JARDINERÍA Y EL INMUEBLE QUE OCUPA EL PROGRAMA SEJUST. 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 286 HERRAMIENTAS MENORES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,292.63 |
| 901 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN PARA VISITA DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN, Y COORDINAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL ACTO PROTOCOLARIO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 021-2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,812.50 |

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 902 | 5717612 TOBAR SALAZAR TIMOTEO VIÁTICOS COMO PILOTO PARA TRASLADO DE PERSONAL A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 023-2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,575.00 |
| 903 | 53116607 MERIDA DIAZ JUAN CARLOS VIÁTICO POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN; PARA SUPERVISAR LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN; ASÍ COMO APOYAR A LA COMISIÓN EN EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 024-2015. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,150.00 |
| 904 | 32824424 GOMEZ ESQUIVEL CLARISSA PAOLA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED Y PUNTO DE ELECTRICIDAD PROTEGIDA EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR; UN PACHKORD Y EXTENSIÓN DE ENERGÍA PROTEGIDA PARA COMPUTADORA DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN DE UN TOMACORRIENTE EN ÁREA DE COMEDOR. | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 1,500.00 |
| 905 | 8010730 GOMEZ VASQUEZ OSCAR ARMANDO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE SAT (CAMBIO DE COORDINADOR DR. ROLANDO LÓPEZ MORÁN) | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 475.00 |
| 909 | 19529597 ESTRADA GUDIEL HERBERT ALEXANDER TALLERES DE AUTOCUIDADO DIRIGIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,000.00 |
| 910 | 82556334 "CENTRO DE FORMACION-SANACION E INVESTIGACION TRANSPERSONAL Q'ANIL" CALCOMANÍAS DE DIFERENTES MEDIDAS, EN MATERIAL REFLECTIVO 3M GRADO INGENIERO, IMPRESIÓN SERIGRÁFICA DE ALTA CALIDAD, CON GARANTÍA DE USO DE 7 AÑOS, PARA SER COLOCADOS EN LOS SUMINISTROS DONADOS POR LA UNIÓN EUROPEA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEJUST. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 22,113.17 |
| 911 | 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ASTAS DE MADERA DE 2.25 MTS. DE ALTO Y BANDERAS DE INTERIOR DE 0.95 X 1.50 MTS. TELA SATÍN, FLECOS, ESCUDO BORDADO CON MOÑA. | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 8,750.00 |
| 912 | 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO AUTO-285830, POR COBERTURA AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS P-917CBT, CON VIGENCIA DEL 29/11/2015 AL 29/11/2016. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,624.04 |
| 914 | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA TARJETA DE PRESENTACIÓN, TAMAÑO 2" X 3 1/2" SENCILLA, EN CARTULINA FINA IMPORTADA, BLANCA SATINADA, IMPRESA A FULL COLOR AL FRENTE, CON LOGOTIPO EN FOIL DORADO. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 758.92 |
| 915 | 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, CON PLACAS 917CBT, AL SERVICIO DEL PROGRAMA SEJUST. | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 245.54 |
| | 46775188 PEREZ JIMENEZ DE CHILEL IRIS NOHEMI | | |

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 916 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMA Y CAMBIO DE LUCES FRONTALES DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, CON PLACAS P-917CBT. 46775188 PEREZ JIMENEZ DE CHILEL IRIS NOHEMI | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,544.64 |
| 922 | SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPARTIR EL DIPLOMADO EN "DERECHO INDIGENA" PARA 40 PROFESIONALES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/185/003/2015. 69818002 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 89,500.00 |
| 926 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 3128 5000, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2015 AL 12/11/2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 717.41 |
| 929 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA TELEFÓNICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES, PARCHES DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE REGLAS DE DISCADO Y REPORTE DE LLAMADAS, ETC. 90583973 COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,392.86 |
| 930 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TARJETA MADRE DE DVR Y CAMBIO DE DISCO DURO (2 TB). 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,589.29 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 934 | INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 4X40 CON DIFUSOR TIPO ESPEJO, REVISIÓN DE CIRCUITAO ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PARA 2 TUBOS Y VENTA DE FOCOS LED PARA LAMPARAS. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 12,803.57 |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| 938 | BOLIGRAFO CON LOGO DEL PROGRAMA, PARA GARANTIZAR LA VISIBILIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES PÚBLICAS DEL PROGRAMA SEJUST. 8108080 LINEA Y COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 11,250.00 |
| 940 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS TALLERES SOBRE AUTOCUIDADO, LOS DÍAS 19 Y 20; 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015, 3 Y 4; 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2015. 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 59,356.61 |
| 941 | AGUA PURA GARRAFÓN Y AGUA PURA 20 ONZAS SPORT CAP. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,770.09 |
| 943 | CONSULTORIA SOBRE "EVALUACIÓN ESPECIALIZADA CON ENFOQUE DEMOCRÁTICO PARA LA FISCALÍA DE LA MUJER Y NIÑEZ VICTIMA Y FISCALÍA DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL" DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,428.57 |

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 944 | 12144304 RAMIREZ VELA DE ESCOBAR MARIA DE LOS ANGELES CONSULTORIA SOBRE "EVALUACIÓN ESPECIALIZADA CON ENFOQUE DEMOCRÁTICO PARA LA FISCALÍA DE LA MUJER Y NIÑEZ VICTIMA Y FISCALÍA DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL" DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 |
| 948 | 64550354 RAMOS HERNANDEZ HEYDY CATARINA TABLET GALAXI TAB S2, PANTALLA SUPER AMOLED DE 9.7", ANDROID 5.0 LOLLIPOP, PROCESADOR OCTACORE. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 4,731.25 |
| 949 | 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA PERSONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL, EN LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL DIPLOMADO DE "DERECHO INDIGENA: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL CON ENFOQUE MULTICULTURAL". | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,592.86 |
| 950 | 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTOS 54 MEDIOS PAQUETES (REFACCIONES Y ALMUERZOS) PARA PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE COACHING ENFOCADO EN TRABAJO EN EQUIPO. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 6,099.11 |
| 951 | 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA I PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN GUATEMALA, 2015-2019, REGIÓN METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/189/005/2015, POR EL PLAZO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,142.87 |
| 954 | 50223739 BOLAÑOS LEMUS SINDY VANESSA SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA II PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN GUATEMALA, 2015-2019, REGIÓN METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/189/006/2015, POR EL PLAZO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00 |
| 958 | 20426720 NAVAS GONZALEZ LUISA CECILIA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7459, PERÍODO FACTURADO AL 07/11/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 959 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 2334 7461, PERÍODO FACTURADO AL 07/11/2015. | 113 TELEFONIA | 598.21 |
| 961 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CASCO PROTECTOR DE COLOR BLANCO, PARA LAS AUTORIDADES DE LA MESA PRINCIPAL EN EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 530.36 |
| 962 | 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA 2 TALLERES DE AUTOCUIDADO DIRIGIDO A 10 PERSONAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,000.00 |

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 82556334 'CENTRO DE FORMACION-SANACION E INVESTIGACION TRANSPERSONAL Q'ANIL' | | |
| 963 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 MEMORIAS DE LABORES 2014 - 2015 CÁMARA PENAL, TAMAÑO CARTA CERRADO, FULL COLOR, INTERIORES EN COUSHÉ 80 Y PORTADA EN TEXCOTE 12 BARNIZ UV, LOMO CUADRADO, DELGADO. 6921264 ORTIZ CASTILLO MARCO ANTONIO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 19,285.71 |
| 964 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA III PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA, 2015-2019, REGIÓN METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/189/007/2015, POR EL PLAZO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. 18401120 JUAREZ BARRIOS MARIA JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,142.87 |
| 965 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, COLOR NEGRO CON PLACAS P-917CBT PARA USO DEL PROGRAMA SEJUST. 70836701 EURO TALLERES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,275.00 |
| 966 | RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO GTMR-62506 POR COBERTURA DE EDIFICIO, MOBILIARIO Y EQUIPO CONTRA TODO RIESGO DE INCENDIO, TERREMOTO Y RIESGOS DE LA NATURALEZA, SEGÚN PORCENTAJES DE COBERTURA EN DICHA PÓLIZA. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,937.77 |
| 967 | SERVICIO DE ENVÍO DE 3 EJEMPLARES DEL APENDICE 1 A LA EMPRESA Q & T SPA A ITALIA. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 412.83 |
| 969 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA SEJUST. 22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,939.73 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 970 | AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, DEL MEDIDOR 90685908. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 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 : 13 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 971 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCA ELÉCTRICA, REVISIÓN DE CABLE, ACCESORIOS Y CAMBIO DE TENSORES, REVISIÓN, PRUEBA Y LIMPIEZA DE PANEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS, CAMBIO DE 2 CAJAS EN DONDE VAN MONTADAS LAS CÁMARAS. 8010730 GOMEZ VASQUEZ OSCAR ARMANDO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,950.00 |
| 972 | SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR JUSTICIA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2015. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,928.18 |
| 973 | EVENO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL EN SAN PEDRO CARCHÁ EL DÍA 27/11/2015 Y SERVICIO DE ALMUERZO PARA 68 PERSONAS (AUTORIDADES BENEFICIARIAS DEL SECTOR JUSTICIA, SOCIEDAD CIVIL Y DONANTE). 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 24,787.95 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 605,501.04 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 839 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO VISITA A LA UNIVERSIDAD DE JUSTICIA PENAL JOHN JAY EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. LOS VIATICOS INCLUYEN: HOSPEDAJE, SERVICIO DE TAXI, SERVICIO DE TREN Y VIATICOS. NO OBJECIÓN DEL BANCO DE FECHA 02/11/2015. 45483329 GODOY BERGANZA JEIMY ROXANA | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 11,416.66 |
| 840 | PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO VISITA A LA UNIVERSIDAD DE JUSTICIA PENAL JOHN JAY EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. LOS VIATICOS INCLUYEN: HOSPEDAJE, SERVICIO DE TAXI, SERVICIO DE TREN Y VIATICOS. NO OBJECIÓN DEL BANCO DE FECHA 02/11/2015. 4484266 ALDANA HERNANDEZ THELMA ESPERANZA | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 11,416.66 |
| 854 | PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA. NO OBJECIÓN CID/CGU-2460/2015. 26945290 TENES HUERGO OSCAR STEVEN | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 34,950.00 |

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 855 | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 E INCLUYE LOS UPS PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEICMSJ Y USO DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. 26945290 TENES HUERGO OSCAR STEVEN | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 150,500.00 |
| 864 | PAGO POR ENTREGA DE INFORMES FINALES POR LA AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA BID 1905/OC-UGDEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 014, SEGÚN CONTRATO NO. CFC.001-2015 BID1905/OC-GU. GUA NUMERO GU15022. 418447 PRICewaterhouseCOOPERS SOCIEDAD ANONIMA | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 42,750.56 |
| 866 | PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y TINTA PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-2525/2015. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA | 430.00 |
| 871 | PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. FISCAL GENERAL Y ASISTENTE DE LA SRA. FISCAL GENERAL. PARA LLEVAR A CABO VISITA A LA UNIVERSIDAD DE JUSTICIA PENAL JOHN JAY EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE 2015. NO OBJECIÓN DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,478.88 |
| 873 | PAGO POR RENTA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. SEGÚN CONTRATO 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-81/2014. Y GUA NUMERO GU15014. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,363.87 |
| 891 | VIATICOS PARA LLEVAR A CABO VISITA A LA COMISARÍA DISTRITAL DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2015. NO OBJECIÓN DEL BANCO DE FECHA 13/11/2015. 766432K LINARES CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,974.42 |
| 899 | PAGO POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 007-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-2538/2015 Y GUA NUMERO GU15357. 7422830 ARGUETA ESQUIT JUAN CARLOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 917 | PAGO POR ENTREGA DE TRECEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 002-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-2727/2014 Y NO. GUA GU14645. 27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 13,050.00 |
| 918 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ, SEGÚN CONRATO NO. 004-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-489/2015 Y GUA NUMERO GU14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 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 : 15 de 15
 FECHA : 07/12/2015
 HORA : 15:44.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 919 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EN EL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONTRATO NO. 009-2015 DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. NO OBJECCIÓN CID/CGU-2953/2015. 8098026 RAMIREZ TOLEDO MARIO LEONEL | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 925 | PAGO POR ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 06-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-58/2015 Y GUA NUMERO GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 12,350.00 |
| 928 | PAGO POR ENTREGA DE DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-1363/2015 Y GUA NUMERO GU15206. 24607975 ZAMBRANO NAVAS LUIS RENE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 19,000.00 |
| 936 | PAGO POR ENTREGA DEL TRECEAVO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 03-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-2727/2014 Y GUA NUMERO GU14644. 39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 11,050.00 |
| 937 | PAGO POR ENTREGA DE NOVENO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-506/2015 Y GUA NUMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 11,050.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 370,781.05 |

TOTAL POR ENTIDAD 1,313,587.69

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1002 | COMPRA DE SET DE PLUMILLAS, SERVICIO DE REPARACIÓN DE LIMPIA BRISAS Y SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGGEN JETTA, PLACAS P-439FKQ; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 573116 ARAUJO OROZCO JAIME ROBEL | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 1003 | AECID: IMPRESIÓN DE CARNET DE PVC COLOR BLANCO CR80 TIPO UNIVERSAL 0.30MM DE GROSOR CON IMPRESIÓN A FULL COLOR EN LA PARTE DE ENFRETE, LOGOTIPO DIGITALIZADO, INCLUYE CINTA TIPO CORDEL COLOR AZUL Y PORTA GAFETE. 85302988 EVOLUCION TECNOLOGICA , SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 840.00 |
| 1004 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TORQUE DE CULATA, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR Y CAMBIO DE TERMOSTATO, PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACAS P-725CNW; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 14163691 VELASQUEZ GONZALEZ MARVI ELI | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 860.00 |
| 1008 | SERVICIO PRESTADO POR MOVIMIENTO DE CAJAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS OFICIALES, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE: MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 6,663.10 |
| 1009 | PROTECTORES DE VOLTAJE PARA SER UTILIZADOS CON LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, DEBIDO A LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS TAN COMUNES QUE SE DAN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,000.00 |
| 1010 | COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS, LÍQUIDO DE FRENOS, PERNOS PARA RUEDA, SERVIDIO DE REEMPASTADO DE FRICCIONES, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS Y FRICCIONES PARA VEHÍCULO CHEVROLET PICK UP, PLACAS O-480BBB; PROPIEDAD DE LA SEICMSJ 573116 ARAUJO OROZCO JAIME ROBEL | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,595.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1014 | 573116 ARAUJO OROZCO JAIME ROBEL RÓTULO PARA IDENTIFICACIÓN CON ESCUDO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA SER UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA. | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,400.00 |
| 1016 | 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA PARA REMODELACIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES EXTERIOR UBICADO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, ASÍ COMO INCORPORACIÓN DE PIZARRA PARA EL ADECUADO MANEJO DEL PROYECTOR INTERACTIVO UBICADO EN DICHA SALA. | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 12,700.00 |
| 1017 | 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 181-2015 DEL 07/12/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 1040 | 320587 BANCO DE GUATEMALA UNA CHAPEADORA Y UN ROLLO DE HILO PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,738.00 |
| | 19554117 PERFILES Y HIERROS, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 1041 | 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PINTURA QUE SERA APLICADA EN LOS CAJ UBICADOS EN: NEBAJ, QUICHE]; PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; CORRAL CHIQUITO, HUEHUETENGO, PARA QUE TENGAN MEJOR ASPECTO. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 46,230.65 |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| 1043 | 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-728CNW, AL SERVICIO DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 750.00 |
| 1049 | 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P730CNW, AL SERVICIO DEL CAJ DE PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ Y PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS P-727CNW AL SERVICIO DEL CAJ DE IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; AMBOS PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,838.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 5877040 | INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 1055 | SERVICIO DE REDISEÑO DEL SITIO WEB DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; PARA BRINDAR INFORMACIÓN, CUMPLIENDO LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 66070643 CASTELLANOS SOLARES SELVIN OMAR | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,500.00 |
| 1058 | SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA LOGRAR UN MEJOR ASPECTO EN LA INSTITUCIÓN. 1763903 PONSÁ MOLINA ENRIQUE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 21,110.80 |
| 1060 | SEGURO CONTRA PÉRDIDA Y DAÑOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE CAUSADOS POR INCEDIO Y/O RAYO, PARA LOS BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, UBICADA EN LA 5TA. AVENIDA 8-44 ZONA 9. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 41,746.11 |
| 1062 | SERVICIO PRESTADO POR MOVIMIENTO DE CAJAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS OFICIALES, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 101.10 |
| 1063 | SERVICIO DE RESGUARDO DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 8,976.00 |
| 1064 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA EN EL AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UBICACIONES DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 30980070 COMPAÑÍA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,988.62 |
| 1065 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO 9001:2008; REALIZADA AL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL. ESTO EN BASE A LA SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE DICHO INSTITUTO, SEGÚN OFICIO NO. 298/2015 DE FECHA 27/11/2015. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 12,825.00 |
| 1067 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO 9001:2008; REALIZADA AL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL. ESTO EN BASE A LA SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE DICHO INSTITUTO, SEGÚN OFICIO NO. 298/2015 DE FECHA 27/11/2015. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 11,250.00 |

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1068 | 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN EL CAJ DE PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 24/10/2015 AL 24/11/2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,211.20 |
| 1069 | 19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE" RESANAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PARED DONDE SERÁ INSTALADO PIZARRON DIDÁCTICO EL CUAL ESTARÁ UBICADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, ESTO PARA EVITAR DAÑOS EN EL MISMO, YA QUE ACTUALMENTE LA PARED PRESENTA DETERIORO DE HUMEDAD. | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,400.00 |
| 1070 | 63327961 CONPRODISA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, A FAVOR DE -AECID-, EN CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTES A LA SUBVENCIÓN DENOMINADA "REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 152.17 |
| 1071 | 320587 BANCO DE GUATEMALA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 195-2015 DEL 16/12/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 1072 | 320587 BANCO DE GUATEMALA REGULARIZACION DE PAGO DE DIPLOMADO RECIBIDO POR COLABORADORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CEPAL A \$1,800.00 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 13,768.38 |
| 1076 | ILPESSEICMS INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES) PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 202-2015 DEL 29/12/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 1077 | 320587 BANCO DE GUATEMALA PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 205-2015 DEL 30/12/2015. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 975 | 320587 BANCO DE GUATEMALA SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS EN GENERAL, EN ÁREAS DE: JARDÍN, COCINA, OFICINAS Y BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,200.00 |
| 976 | 12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, PRESTADO EN EL CAJ DE PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/09/2015 AL 24/10/2015. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,240.11 |
| 977 | 19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE" COMPRA DE LLANTAS, VÁLVULAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP TOYOTA, PLACAS P-730CNW, AL SERVICIO DEL CAJ DE PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ; PICK UP TOYOTA PLACAS P-727CNW, AL SERVICIO DEL CAJ DE IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; AMBOS PROPIEDAD DE LA SEICMSJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 |
| | 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | |

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 5877040 | INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 979 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ- DE IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. 19554117 PERFILES Y HIERROS, SOCIEDAD ANONIMA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 232 ACABADOS TEXTILES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 1,372.50 |
| 989 | AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA INAUGURACIÓN DE LA FISCALIA MOVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2015. QUE INCLUYE: SERVICIO DE CATERING.SOLICITADO POR LA FISCAR DISTRITAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 16,500.00 |
| 991 | COMPRA DE CÁMARAS, GRABADOR DE VIDEO DVR, ADAPTADORES, TELEVISOR, DISCO DURO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 12194395 CANCINOS ESCOTO CRISTIAN ALEJANDRO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 62,976.86 |

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

PAGINA : 6 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 12194395 | CANCINOS ESCOTO CRISTIAN ALEJANDRO | | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| | | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | |
| | | 328 EQUIPO DE COMPUTO | |
| | | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 992 | PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 179-2015 DEL 02/12/2015. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 22.00 |
| 993 | SERVICIO DE REVISIÓN DE FRENOS Y COMPRA DE TORNILLO NECESARIO PARA FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA CHEVROLET S10; PLACAS O-481BBB; PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. 5877040 INDUPARTS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 225.00 |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |
| 994 | AECID: IMPRESION DEL DOCUMENTO TITULADO "LAS REDES DE DERIBACIÓN ESTAN A SU SERVICIO", A FULL COLOR TIRO Y RETIRO RN PAPEL COUCHE 100 CON APLICACION DE BARNIZ U.V. BRILLANTE TROQUELADO Y DOBLADO. SOLICITADO POR EL MINISTERIO PUBLICO. 3863107 COLLIER FRANZ ADOLFO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 15,500.00 |
| 997 | AECID: IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LA "LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, COMENTADA Y CONCORDADA Y REGLAMENTO DE GESTIÓN PARA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON COMPETENCIAS EN DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 6921264 ORTIZ CASTILLO MARCO ANTONIO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 14,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 350,074.60 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| 1000 | DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO MONTO: 658,685.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/03/2015 9:02:16 A. M. IMPRESORAS CON TECNOLLIGÍA MATRIZ QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS 5 CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 31,861.00 |
| 978 | AECID: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA MICROPIEZO DE 4 COLORES CON SISTEMA CONTINUO, EPSON L365 R31 COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN DE HASTA 5,760 X 1,440 DPI OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, RESOLUCIÓN DE ESCANNER: ÓPTICA : 1200DPI, HARDWARE : 12000X2400 DPI, TIPO DE ESCANNER: GAMA CON 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 1,942.95 |
| 986 | AECID: IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE INYECCIÓN DE TINTA MICROPIEZO DE 4 COLORES CON SISTEMA CONTINUO, EPSON L365 R31 COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN DE HASTA 5,760 X 1,440 DPI OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL, RESOLUCIÓN DE ESCANNER: ÓPTICA : 1200DPI, HARDWARE: 12000X2400 DPI, TIPO DE ESCANNER. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 29,144.25 |
| 987 | AECID: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TECNOLOGIA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUO MARCA EPSON MODELO L365, COLOR NEGRO Y COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MEDOLO LATITUDE E5550, COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA FISCAL DE DISTRITO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, LICDA. ELEONORA CASTILLO PINZÓN. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 15,956.95 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 78,905.15 |

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 1001 | REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA "TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS" DEL MINISTERIO PÚBLICO EL DÍA 10/12/2015. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,071.43 |
| 1005 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA COMISIONES DEL ADMINISTRADOR. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 475.89 |

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1006 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO LOS DIAS 23 AL 28 DE NOVIEMBRE 2015, POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,714.29 |
| 1007 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO LOS DIAS 23 AL 28 DE NOVIEMBRE 2015, POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD, PETÉN Y SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,285.71 |
| 1012 | LIQUIDACIÓN LABORAL DEL CONTRATO SEICMSJ/SEJUST/022/003/2015, POR EL PERÍODO LABORADO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, COMO ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA SEJUST. 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 71 AGUINALDO | 44,006.51 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| 1015 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 22 COMPUTADORAS (INCLUYENDO MONITORES, CPU, TECLADO Y MOUSE). 90583973 COMUNICARIS SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 4,598.21 |
| 1018 | DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR JUSTICIA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2015. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,321.43 |
| 1019 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA, ASI COMO LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL PARA MANOS. 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,717.64 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1020 | 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA, CHALECOS TIPO REPORTERO Y CHALECOS REVERSIBLES. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 7,700.89 |
| 1022 | 70048738 IMAGEN Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA COMISIONES VARIAS DEL PROGRAMA SEJUST. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,160.71 |
| 1023 | 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA LÍNEA 2502 4499, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 113 TELEFONIA | 1,168.75 |
| 1024 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 113 TELEFONIA | 4,129.46 |
| 1025 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO SEJUST/UE/017/2014. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 362,400.00 |
| 1026 | 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO 50,000 EJEMPLARES DE "BOLSITA BÁSICA DE DOCUMENTOS QUE LAS MUJERES DEBEMOS CONOCER Y TENER" PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 55,782.14 |
| 1035 | 11993065 INVERSIONES JIT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES ASÍ COMO EL HOSPEDAJE PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD "TALLERES PARA MEJORAR LA SALUD PSICOSOCIAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO", A REALIZARSE LOS DÍAS 9, 10 Y 14 DE DICIEMBRE 2015. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 83,776.93 |
| 1037 | 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE PARTICIPARÁ EN EL TALLER SOBRE "EL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA", DIRIGIDO A 23 PERSONAS LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1, 2, 3, 7, 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2015. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 73,978.98 |
| 1038 | 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO 7 X 8.5" CERRADO, PORTADA: COUCHE 100, IMPRESO A FULL COLOR TIRO. CON PLÁSTICO MATE TIRO Y RETIRO CON CARTÓN CHIP C. 80. INTERIORES DIFERENTES: MATERIAL BOND 80, IMPRESO A FULL COLO TIRO Y RETIRO, 5 PÁGINAS DIFERENTES (DIFERENTES DISEÑOS)... | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 37,633.93 |
| 1045 | 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DEL MÓDULO DE PERIODISMO JUDICIAL PARA SER DISTRIBUIDOS CON REPORTEROS DE PRENSA, PERIODISTAS DEL SECTOR JUSTICIA, FACULTADES DE COMUNICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS Y ORGANIZACIONES DE PRENSA DE GUATEMALA. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 20,000.00 |
| | 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1046 | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y GRABACIÓN DE 1,000 CD, QUE CONTIENE EL MODULO DE PERIODISMO PARA SER DISTRIBUIDO CON REPORTEROS DE PRENSA, PERIODISTAS DEL SECTOR JUSTICIA, FACULTADES DE COMUNICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS Y ORGANIZACIONES DE PRENSA DE GUATEMALA. 36027030 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,892.86 |
| 1047 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,050.53 |
| 1048 | SERVICIO DE TV CASA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 138.39 |
| 1050 | ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 POR EL PROGRAMA SEJUST. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,437.50 |
| 1059 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR 4 TALLERES SOBRE EL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. 5832225 MUÑIZ GARCIA WERNER ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 12,423.21 |
| 1061 | 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO "ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN". TAMAÑO MEDIO OFICIO, INTERIORES EN BOND 80, 1 COLOR, PORTADA FULL COLOR EN TEXCOTE 12 Y BARNIZ UV. 6921264 ORTIZ CASTILLO MARCO ANTONIO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 26,424.11 |
| 974 | SERVICIO DE DESAYUNOS Y CAÑONERA EN REUNIÓN CON DIRECTORES DE UNIDADES DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA EN EL MARCO DE LA CONSULTORÍA "PROMOCIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DEL CAPACITACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA". 1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,055.00 |
| 980 | SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, CONSISTENTE EN DOS GUARDIAS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,125.00 |
| 981 | HONORARIOS DE LA FACILITACIÓN DEL TALLER "COACHING PARA EL TRABAJO EN EQUIPO" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,500.00 |
| 982 | VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA COORDINAR ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO 022-2015 618104K LOPEZ MORAN ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,050.00 |

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 983 | ASISTENCIA TÉCNICA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA PERICIAL EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN SU PUESTO DE TRABAJO, NECESITANDO PARA ELLO 112 HORAS DE CONSULTA METODOLÓGICA POR PARTE DE INTECAP. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 22,400.00 |
| 984 | ESTUCHE PROTECTOR UNIVERSAL PARA TABLET DE 9" A 10.5", COLOR NEGRO Y TECLADO UNIVERSAL PARA TABLET CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH, COLOR NEGRO. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 828.57 |
| 990 | RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,573.70 |
| 998 | IMPRESORA MARCA HP Y TONER HP PARA IMPRESORA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 328 EQUIPO DE COMPUTO | 3,357.14 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 845,178.91 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1032 | PAGO POR ENTREGA DE DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 005-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-506/2015 Y GUA NUMERO GU14756. 80382770 BEDOYA ALONZO DIEGO JOSUE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 12,300.00 |
| 1034 | PAGO POR ENTREGA DE DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 006-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-508/2015 Y GUA NUMERO GU14755. 53996984 TARACENA PEREZ WILLIAM FANUEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 11,400.00 |
| 1039 | PAGO DE RENTA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 001-2015 BID 1905/OC-GU. NO OBJECCIÓN CID/CGU-81/2014 Y GUA NUMERO GU15014. 62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,320.89 |
| 1042 | PAGO POR COMPRA DE ESTANTE PARA EQUIPO ELECTRONICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEICMSJ. NO OBJECCIÓN CID/CGU-2460/2015. 26945290 TENES HUERGO OSCAR STEVEN | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 7,800.00 |

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:27.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 |
|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1044 | PAGO POR COMPRA DE 5 ROUTER WIRELESS EA6500 PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEICMSJ Y USO DE LA UNIDAD EJECUTORA, NO OBJECIÓN CID/CGU-2460/2015 26945290 TENES HUERGO OSCAR STEVEN | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 10,950.00 |
| 1053 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ SEGÚN CONTRATO 04-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NO OBJECIÓN CID/CGU-489/2015 Y GUA NUMERO GU14754. 5172918 MENDEZ BARILLAS GUILLERMO FRANCISCO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 1054 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALON DE TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2015 Y PLANIFICACIÓN 2016 DE LA SEICMSJ. NO OBJECIÓN CID/CGU-2824/2015. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 14,558.00 |
| 1056 | REINTEGRO DE BOLETOS DE TREN QUE SE LLEVO A CABO PARA LA VISITA TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD DE JUSTICIA PENAL JJAY EN NUEVA YORK. NO OBJECIÓN DEL BANCO CID/CGU-2845/2015. 45483329 GODOY BERGANZA JEIMY ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 281.52 |
| 1057 | REINTEGRO DE BOLETOS DE TREN QUE SE LLEVO A CABO PARA LA VISITA TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD DE JUSTICIA PENAL JJAY EN NUEVA YORK. NO OBJECIÓN DEL BANCO CID/CGU-2845/2015. 4484266 ALDANA HERNANDEZ THELMA ESPERANZA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 281.52 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 78,891.93 |

TOTAL POR ENTIDAD 1,353,050.59