

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

PAGINA : 1 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1 | Servicio de mantenimiento y limpieza del sistema de inyección para el correcto funcionamiento del vehículo, Tipo Camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas P-218FKW, en uso del INEES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,100.00 |
| 11 | Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de mayo de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| 12 | Impresión de documentos que se utilizan en recepción para el registro de asistentes a las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,418.00 |
| 13 | Reparación del retrovisor del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas 217FKW, en uso del INEES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,330.40 |
| 14 | Impresión de los documentos que se utilizan en recepción para el registro de los asistentes a las capacitaciones que imparte el INEES, a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 393.00 |
| 15 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS MEDICAS, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 12 AL 28 DE ENERO 2016 82094934 ALERTA MEDICA Y HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 3,096.00 |
| 16 | Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de junio de 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| 17 | Compra de bolsas pequeñas y medianas para basura, plato, vasos, tenedor y cuchara desechables y Bandeja de duroport para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 942.45 |
| 18 | compra de Café y Azucar Blanca, para consumo del Personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,363.50 |
| 2 | Impresión de diplomas en hojas de cartulina lino beige tamaño carta para los participantes de las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 7,830.40 |

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

PAGINA : 2 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 20 | Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente a 15 días del mes de mayo y al mes de Junio del 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,042.50 |
| 21 | Servicio de Internet Corporativo de 20 Mbps, para la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Junio del 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| 22 | Servicio de Reparación de frenos delanteros y traseros de la camioneta 4 Runner 4x4, para uso en las labores diarias de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,446.01 |
| 23 | Compra de Papel Higiénico y Toalla para secar Manos para uso en la Inspectoría General de Sistema Nacional de Seguridad.- 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,990.00 |
| 24 | Servicio de Infraestructura y Alimentación para realizar un seminario para 150 personas en el Municipio de Flores, Departamento de Petén, el 18 de mayo de 2016, según NOG 4633067 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 23,025.00 |
| 25 | sobres manila tamaño carta y oficio, bolígrafos punta mediana color azul y negro, para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA | 650.00 |
| 26 | Cloro, jabon de tocador, detergente en polvo, jabon lavatrasto, desinfectante, limpia muebles insumos para consumo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,321.75 |
| 27 | Tintas y Tóner para uso de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,143.00 |
| 28 | Arrendamiento de Equipo Multifunciones para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de junio de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,515.00 |
| 29 | Suscripción anual del periódico Siglo 21 para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |
| 3 | IMPRESIONES Y COPIAS A COLOR UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,886.25 |

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

PAGINA : 3 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30 | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Suscripción anual del periódico Nuestro Diario para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 950.00 |
| 31 | 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Suscripción anual del periódico El Periódico para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |
| 32 | 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Suscripción anual del periódico Prensa Libre para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 795.00 |
| 33 | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Suscripción anual del Diario de Centroamérica para contar con la información del acontecer nacional y de la legislación nueva y vigente para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 300.00 |
| 34 | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Suscripción anual de la Revista Contrapoder para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 975.00 |
| 35 | 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA Llantas 265/65 R17 para el vehículo tipo camioneta marca Toyota, línea Prado, Placas P-222FKW en uso de la Subdirección General del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,675.00 |
| 36 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Papel higiénico para colocar en los servicios sanitarios en uso del personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y de los participantes en las diversas capacitaciones que allí se imparten. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,625.00 |
| 39 | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Toalla de papel en rollo como insumo de limpieza y en los sanitarios como secador de manos para uso del personal del INEES y de los participantes en las capacitaciones que allí se imparten. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,989.00 |
| 40 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,095.00 |
| 43 | 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el INEES, correspondiente al período del 15 al 31 de mayo de 2016 | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,257.50 |

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

PAGINA : 4 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 44 | Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de julio de 2016 | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 45 | Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de julio de 2016. | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,515.00 |
| | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 46 | Licencias Eset Mail Security para dos años, para proteger los buzones de correo electronico de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,840.00 |
| | 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 49 | Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, correspondiente al número de NOG 4749642, correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- | 113 TELEFONIA | 2,760.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 5 | Impresión de documentos que se utilizan para los participantes de las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,532.00 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 50 | Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 4854063, correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,537.50 |
| | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 52 | Compra de Productos de limpieza, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,998.25 |
| | 3486303 TOC RENOJ CECILIO | | |
| 53 | Compra de alimentos para reuniones de trabajo con entidades del Sistema Nacional de Seguridad y consumo del personal que labora en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| | 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 55 | Servicio de interner corporativo de 20Mbps, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para julio y agosto 2016. | 113 TELEFONIA | 9,280.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 56 | Adquisición de licencias antivirus, antispam y Firewall, para el equipo de computo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,240.00 |
| | 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 57 | Servicio de mantenimiento de frenos para el correcto funcionamiento del vehículo, Tipo Camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas P-218FKW, en uso del INEES. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,183.00 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 5 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 58 | Adquisición de café y azúcar para consumo en reuniones internas del personal que labora en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad con las autoridades de la institución. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,834.90 |
| 59 | Adquisición de tintas para las impresoras en uso del personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,660.00 |
| 6 | Servicio de Infraestructura y Alimentación para 150 personas en el Municipio de Santa Cruz, Departamento de Alta Verapaz, para Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relaciones Estado-Ciudadanía, con el Sector Magisterial de Educación el 16 de marzo de 2016. 85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 19,700.00 |
| 60 | Servicio de logística para la realización de la Conferencia Magistral Seguridad y Terrorismo para funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con la colaboración de la Embajada de Francia, el 06 de junio de 2016. 40419665 SANTIAGO MORAN BYRON DAVID | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,965.00 |
| 61 | servicio de arrendamiento de equipo multifuncional para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para los meses de julio y agosto 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,390.00 |
| 63 | Adquisición de Tintas y Tóner de distintos colores para el impresoras utilizadas en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,180.00 |
| 65 | alimentos para personas que asistieron a la presentación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 10274790 BARRIOS IZAS OTTO PAULINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,195.21 |
| 66 | Compra de Llantas varias medidas, según número de NOG 5049318, para los vehículos asignados a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 19,340.00 |
| 67 | Compra de Tóner para impresoras varias ubicadas en las Direcciones y Jefaturas, para llevar a cabo las labores diarias de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,532.00 |
| 68 | Cajas plasticas con tapadera, bote limpiador en polvo para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,963.75 |
| 69 | Toallas de papel para secar manos para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,695.46 |

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

PAGINA : 6 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 70 | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA Insumos de limpieza para uso en las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 6,150.00 |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 72 | adquisición de Cupones Canjeables por Combustible en denominaciones de Q.100.00 y Q.50.00, para uso en los Vehículos que realizan comisiones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 |
| 73 | Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 6,225.90 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | |
| | | 274 CEMENTO | |
| | | 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 74 | seminario sobre planificación estratégica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 6,835.00 |

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

PAGINA : 7 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 76 | Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados uno en el centro de datos, dos en la Dirección General y dos en salón de capacitaciones del INEES para garantizar su óptimo funcionamiento 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,875.00 |
| 77 | Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de agosto de 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| 78 | Arrendamiento de un equipo multifunción para uso en el INEES correspondiente al mes de agosto de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,515.00 |
| 8 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,640.00 |
| 9 | Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Correspondiente al mes de MAYO del año 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,860.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 698.52 |
| | Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo de 08/06/2016 al 08/07/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,554.30 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad para el mes de enero y febrero 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,282.18 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,647.14 |
| | Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo 06/02/2016 al 09/03/2016, según número de factura BZ-074047380, BZ-074047625 y BZ-074047446, para consumo en la IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,602.65 |
| | Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo 09/03/2016 al 09/04/2016, según número de factura BZ-075532107, BZ-075532222 y BZ-075532140, para uso en la IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,522.05 |

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

PAGINA : 8 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/04/2016 AL 09/05/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-077020297, BZ-077020229 Y BZ-077020526, PARA USO EN LA IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,047.44 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/05/2016 AL 08/06/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-078551185, BZ-078551386 Y BZ-078551232, PARA USO EN LA IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,937.53 |
| | PAGO DE SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 29864674 ALDI LOPEZ GRISELDA BETZABE | 113 TELEFONIA | 7,425.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ABRIL, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE MARZO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ENERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE FEBRERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | Pago de Servicio de Telefonía Fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/02/2016 al 01/03/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160,001,405,905 y el número 2504-8383, correspondiente al mes de Febrero, factura FACE-63-001-160-001-408-944, para uso en la IG-SNS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,561.00 |
| | Pago de Servicio de Telefonía Fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/03/2016 al 01/04/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160,001,976,323 y el número 2504-8383, correspondiente al mes de Marzo, factura FACE-63-FEA-001-160-001-979-377, para uso en la IG-SNS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,569.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2016 AL 01/05/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-002-728,518 Y EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA FACE-63-FEA-001-160-002-731-589, PARA USO EN LA IG-SNS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,563.00 |

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

PAGINA : 9 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 01/06/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-289-135; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-292-160 PARA USO EN LA IG-SNS. | 113 TELEFONIA | 1,563.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2016 AL 01/07/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-934-190; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-937-201 PARA USO EN LA IG-SNS. | 113 TELEFONIA | 1,568.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/03/2016 al 01/04/2016 | 113 TELEFONIA | 3,445.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/04/2016 al 01/05/2016 | 113 TELEFONIA | 3,445.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/05/2016 al 01/06/2016 | 113 TELEFONIA | 3,447.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD correspondiente al mes de mayo 2016 | 113 TELEFONIA | 335.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONITOREO, DE LA COORDINACIÓN, TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN Y DIRECTORES, Y DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ E1, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 113 TELEFONIA | 7,207.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | pago de servicio telefónico móvil de Coordinación, Directores y Personal de la Dirección Administrativa del periodo 02/06/2016 al 01/07/2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. | 113 TELEFONIA | 3,410.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. | 113 TELEFONIA | 665.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Pago del servicio de alcantarillado al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según contador 13606919, correspondiente al mes de abril de 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 16.00 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 07/02/2016 al 09/03/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,156.89 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/03/2016 al 09/04/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,935.58 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/04/2016 al 09/05/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,234.71 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/05/2016 al 08/06/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,452.69 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 10 de abril al 9 de mayo de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 479.52 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 10 de abril al 09 de mayo de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,665.91 |
| | Pago del servicio de enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Marzo 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,585.00 |
| | Pago del servicio de enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de mayo 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,554.00 |
| | Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso como anexo del INEES, según contador 70181804, correspondiente al mes de abril de 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 78.52 |
| | Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según cuenta 3-225, para el período del 20 de febrero al 19 de marzo de 2016. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 768.00 |
| | Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según cuenta 3-225, para el período del 20 de marzo al 20 de abril de 2016. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 1,041.00 |
| | Pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de abril al 01 de mayo de 2016. | 113 TELEFONIA | 2,586.00 |

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

PAGINA : 11 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2016. | 113 TELEFONIA | 4,212.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio telefonía fija de la Coordinación, de Recursos Humanos y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de julio 2016. | 113 TELEFONIA | 2,074.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio telefonía fija de la Coordinación, de Recursos Humanos y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de junio 2016. | 113 TELEFONIA | 2,065.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/06/2016 AL 08/07/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-080076321, BZ-080076513 Y BZ-080076363, PARA USO EN LA IG-SNS.- | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,019.36 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2016 AL 01-01-2017, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.- | 113 TELEFONIA | 3,480.00 |
| 7580231 | MENDEZ BLANCO ESAU Por pago de servicio de telefonía fija correspondiente al período 02/12/2015 al 01/01/2016, del número de teléfono 2221-1534, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- | 113 TELEFONIA | 565.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por pago de servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2015 al 01 de febrero de 2016. | 113 TELEFONIA | 8,413.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2016, con los siguientes número de facturas cambiarias F09 número 1172 y F09 número 1173, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- | 113 TELEFONIA | 8,525.00 |
| 58782451 | COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente al mes de ABRIL del 2016, con el siguiente número de facturas serie F09 número 1243 para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- | 113 TELEFONIA | 4,262.50 |
| 58782451 | COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente al mes de MARZO del 2016, con el siguiente número de facturas cambiaría serie F09 número 1238 para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- | 113 TELEFONIA | 4,262.50 |
| 58782451 | COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 12 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 10 de marzo al 09 de abril de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 490.86 |
| | Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 7 de febrero al 9 de marzo de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 626.69 |
| | Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 10 de marzo al 09 de abril de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,442.53 |
| | Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 7 de febrero al 9 de marzo de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,398.67 |
| | Se solicita el pago del servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de abril de 2016, según ID 395400002. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 667.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 666.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 2 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,333.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo facturado del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,613.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de marzo al 01 de abril de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,592.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al período del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,240.00 |

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

PAGINA : 13 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2016. | 113 TELEFONIA | 4,231.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alcantarillado en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según contador 13606919. | 112 AGUA | 16.00 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de energía eléctrica para inmueble ubicado en la 2a avenida 5-08 zona 1, utilizado como anexo del INEES por el servicio prestado del 9 de diciembre de 2015 al 6 de febrero de 2016 según correlativo 200604 y contador N-79956. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,025.13 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, utilizado como sede del INEES por el servicio prestado del 9 de diciembre de 2015 al 6 de febrero de 2016 según correlativo 1081846 y contador M-99825. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,238.45 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio de 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 421.26 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 233.33 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5a avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M-99825, correspondiente al periodo del 9 de junio al 08 de julio de 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,952.85 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio de 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,620.64 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de enero de 2016, según ID 395400002. | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de febrero de 2016, según ID 395400002. | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 14 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de marzo de 2016, según ID 395400002. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,720.00 |
| | Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 665.00 |
| | Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 667.00 |
| | Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como anexo ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según contador 70181804 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 84.21 |
| | Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2015, según cuenta 3-225 y reconocimiento de deuda según Resolución STCNS-014-2016. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 781.00 |
| | Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según cuenta 3-225. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 534.00 |
| | Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de junio al 01 de julio de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,547.00 |
| | Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 mayo al 01 de junio de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,555.00 |
| | Servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,195.00 |
| | Servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,222.00 |

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

PAGINA : 15 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones en uso de la sede y anexo del INEES, según contrato IN-15-007-2015 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-287-2014, correspondiente al mes de diciembre de 2015, Resolución No. STCNS-014-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,950.00 |
| | Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones en uso de la sede y anexo del INEES, según contrato IN-15-007-2015 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-287-2014, correspondiente al mes de noviembre de 2015, Resolución No. STCNS-014-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,950.00 |
| | servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de abril de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,375.00 |
| | Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de enero de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,750.00 |
| | Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de febrero de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,750.00 |
| | Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de marzo de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,750.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 702,266.34 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 16 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 64 | Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación e Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, solicitado por la CAP, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 25,277.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Poliza de seguro para los vehiculos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 209,274.32 |

TOTAL POR PROCESO 234,551.32

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | Pago de Indemnización del periodo comprendido del 01 octubre de 2012 al 31 enero del 2016, y vacaciones por retiro correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2016, de la señora Ana Isabel Gudiel Ortiz, según Dictamen No. 009-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 27-2016.- 52198766 GUDIEL ORTIZ ANA ISABEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 39,502.04 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Indemnización del periodo comprendido del 07 marzo de 2012 al 31 enero del 2016, y vacaciones por retiro correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2016, de la señora Julia Antonieta Ramírez Ramírez, según Dictamen No. 011-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 26-2016. 42235863 RAMIREZ RAMIREZ JULIA ANTONIETA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 19,218.50 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |

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

PAGINA : 17 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | Pago de indemnización del período del 01 de agosto de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora LAISY EUGENIA AMEZQUITA CONTRERAS, según Dictamen No. 023-2016-AJRRHH. 34815937 AMEZQUITA CONTRERAS LAISY EUGENIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 56,397.50 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 01 de agosto de 2014 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 del señor VICTOR ALBERTO ORELLANA LOPEZ, según Dictamen No. 025-2016-AJRRHH. 38322528 ORELLANA LOPEZ VICTOR ALBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,771.02 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 01 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora HERLINDA AMELIA PORRES LOPEZ, según Dictamen No. 021-2016-AJRRHH. 29824761 PORRES LOPEZ DE PIEDRASANTA HERLINDA AMELIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 49,596.99 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora ALMA CAROLINA PAREDES DAVILA, según Dictamen No. 026-2016-AJRRHH. 8502978 PAREDES DAVILA ALMA CAROLINA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,450.63 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora FLOR DE MARIA MARTINEZ ROCA, según Dictamen No. 024-2016-AJRRHH. 2525636K MARTINEZ ROCA FLOR DE MARIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 56,449.85 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora SILVIA PAMELA DOMINGUEZ MENDEZ, según Dictamen No. 015-2016-AJRRHH. 46678026 DOMINGUEZ MENDEZ SILVIA PAMELA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 38,767.74 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de abril de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita ANA BEATRIZ URIBIO TAYLOR, según Dictamen No. 022-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 66,292.66 |

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

PAGINA : 18 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 9525130 | URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de enero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita THYFFANI FREASSEE MARIA GONZALEZ CARAVANTES, según Dictamen No. 020-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,869.89 |
| 78904722 | GONZALEZ CARAVANTES THYFFANI FREASSEE MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de enero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita AMELIA MARIA ESCOBAR GARCÍA, según Dictamen No. 014-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,795.85 |
| 60372443 | ESCOBAR GARCIA AMELIA MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita DULCE FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ, según Dictamen No. 028-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,625.94 |
| 68713428 | RODRIGUEZ LOPEZ DULCE FABIOLA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 del señor PEDRO PABLO CHACON CHEGUEN, según Dictamen No. 017-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 33,840.05 |
| 40490106 | CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita CLAUDIA FABIOLA DE LEON PIMENTEL, según Dictamen No. 016-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,861.76 |
| 53578031 | DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 1 de marzo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora NANCY LISETTE ALVARADO BELTRAN, según Dictamen No. 018-2016-AJRRHH. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 38,115.71 |
| 1657091K | ALVARADO BELTRAN NANCY LISETTE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |

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

PAGINA : 19 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | Pago de indemnización del período del 16 de febrero de 2012 al 1 de febrero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2014-2015 del señor DAVID BONILLA WALLACE, según Dictamen No. 029-2016-AJRRHH 1464167 BONILLA WALLACE DAVID | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 106,933.56 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 16 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita IRMA LETICIA QUIÑONEZ GOMEZ, según Dictamen No. 027-2016-AJRRHH. 35576537 QUIÑONEZ GOMEZ IRMA LETICIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 32,253.23 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización del período del 19 de enero de 2012 al 21 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2014-2015 del señor MARIO ALFREDO MERIDA GONZALEZ, según Dictamen No. 019-2016-AJRRHH. 910678 MERIDA GONZALEZ MARIO ALFREDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 121,378.77 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Carlos Eduardo Rivas por servicios prestados del 17/09/2013 al 31/03/2016, según Dictamen No. 046-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 52-2016. 65092465 RIVAS CARLOS EDUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,461.30 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/02/2012 al 15/12/2015 a Claudia Floriza Rodríguez Wug, según Dictamen No. 001-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2015. 748366K RODRIGUEZ WUG CLAUDIA FLORIZA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 106,580.20 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2012 al 31/03/2016 a Diego José Retolaza Alvarado, según Dictamen No. 031-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 54-2016. 64892441 RETOLAZA ALVARADO DIEGO JOSE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 28,880.44 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2012 al 31/03/2016 a Sandra Izabel Zapeta Pérez, según Dictamen No. 035-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 59-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,592.53 |

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

PAGINA : 20 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 47031662 | ZAPETA PEREZ SANDRA IZABEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2015 al 21/01/2016 a Julio César Rivera Clavería, según Dictamen No. 003-2016-AJRRHH, y Acuerdo Gubernativo 11 del 21 de enero de 2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,182.57 |
| 1409050 | RIVERA CLAVERIA JULIO CESAR | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/03/2015 al 29/02/2016 a Mario Roberto Villalta según Dictamen No. 004-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 48-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,585.61 |
| 65986458 | VILLALTA MARIO ROBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a María de Lourdes Cáceres Castillo según Dictamen No. 034-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 58-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 33,844.21 |
| 66582199 | CACERES CASTILLO MARIA DE LOURDES | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a Reyna Aracely Corado Recinos según Dictamen No. 032-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 55-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 24,322.27 |
| 14041715 | CORADO RECINOS REYNA ARACELY | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 04/04/2016 a Miguel Enrique Alexander Ulario Juárez, según Dictamen No. 041-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 61-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,298.84 |
| 63581922 | ULARIO JUAREZ MIGUEL ENRIQUE ALEXANDER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 31/03/2016 a Marcos Sam Botzoc, según Dictamen No. 038-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 64-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 22,282.83 |
| 60622849 | SAM BOTZOC MARCOS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |

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

PAGINA : 21 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 13/10/2015 al 02/02/2016 a Héctor Fajardo Estrada según Dictamen No. 048-2016-AJRRHH, Acuerdo Gubernativo No. 16, y Acuerdo Interno No. 37-2016 16972783 FAJARDO ESTRADA HECTOR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,743.50 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16 de mayo 2013 al 06 de abril de 2016 a Welnio Saúl Ortiz Hernández, según Dictamen No. 042-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 70-2016. 36804770 ORTIZ HERNANDEZ WELNIO SAUL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,498.44 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/02/2015 al 31/03/2016 a Sandra Ernestina Castro Gutiérrez según Dictamen No. 036-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2016. 86221396 CASTRO GUTIERREZ SANDRA ERNESTINA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,293.13 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/07/2012 al 31/03/2016 a Lilian Leonor López Cifuentes según Dictamen No. 030-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 53-2016. 26541211 LOPEZ CIFUENTES LILIAN LEONOR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 48,849.82 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 15/04/2016 a Harold Geovani Estrada Castro según Dictamen No. 044-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 71-2016. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 78,900.85 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Byron Arturo Alburez Pereira, según Dictamen No. 043-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 56-2016. 23586214 ALBUREZ PEREIRA BYRON ARTURO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 74,742.06 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Christian Antulio Quiñónez Patzán, según Dictamen No. 037-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 63-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 44,541.12 |

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

PAGINA : 22 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 64973700 | QUIÑONEZ PATZAN CHRISTIAN ANTULIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a José Daniel Monzón de León, según Dictamen No. 039-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 65-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 44,541.12 |
| 63040271 | MONZON DE LEON JOSE DANIEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Manuel Cristóbal Salguero Argueta según Dictamen No. 040-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 66-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 29,186.14 |
| 52836460 | SALGUERO ARGUETA MANUEL CRISTOBAL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Mario Julio Valenzuela Villatoro según Dictamen No. 033-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 57-2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,682.30 |
| 1541676 | VALENZUELA VILLATORO MARIO JULIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de vacaciones pagadas por retiro a Edgar Augusto Henkle Uribe correspondientes al periodo 2016, según Dictamen No. 047-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 81-2016. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,804.53 |
| 57311676 | HENKLE URIBE EDGAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/125/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| 5757347 | ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/126/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| 40026590 | JUAREZ BOLAÑOS LUIS JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/127/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. | | |
| 14856689 | PEÑA BARILLAS CINTIA YANET | | |

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

PAGINA : 23 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/128/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 73820369 GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/129/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 26566907 DE LEON GOMEZ JORGE EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/130/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 6495478 SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/131/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 36261998 ALONZO GARCIA WILLIAM GEOVANY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/132/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 54521920 AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/133/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 81096720 VEGA ESPINA YOSELIN RUBY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/134/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/135/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |

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

PAGINA : 24 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/136/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/137/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. 16137272 QUIÑONEZ MONTERROSO ANA LARISSA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/231/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 54521920 AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/232/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/233/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/234/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 18266398 RECINOS JUAREZ DE ANDRADE SILVIA DESIREE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/235/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/236/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 5757347 ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/237/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 40026590 JUAREZ BOLAÑOS LUIS JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| | Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/238/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |

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

PAGINA : 25 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 73820369 | GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/239/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 6495478 SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,463,735.50 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 51 | Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A JULIO del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 133,000.00 |
| 62 | Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 76,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 al 31 de julio de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,482.71 |
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 de abril al 30 de junio de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,448.13 |

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

PAGINA : 26 de 26
 FECHA : 12/08/2016
 HORA : 11:37.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,448.13 |
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de agosto de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,100.00 |
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de julio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,100.00 |
| | Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 138,600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 439,178.97 |

TOTAL POR ENTIDAD

2,839,732.13


 Mario Alejandro Quevedo May
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad


 M.Sc. Maira Cámbara
 Directora Financiera
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad