

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

PAGINA : 1 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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, Linea 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
101	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	830.00
101	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,672.00
102	Adquisición de materiales de ferretería para las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,081.08
102	Adquisición de materiales de ferretería para las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	1,165.00
102	Adquisición de materiales de ferretería para las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,750.00
102	Adquisición de materiales de ferretería para las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,445.65
102	Adquisición de materiales de ferretería para las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	71,625.58
104	Adquisición de polvo químico seco y dióxido de carbono gaseoso para recargar los extintores de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,240.00
106	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA MONITOREO DE CAMARAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y FRIGOBAR PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,390.00
106	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA MONITOREO DE CAMARAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y FRIGOBAR PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,006.00
107	Refacciones para consumo en reunión de trabajo del personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.20

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

PAGINA : 2 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Hules para sellos de identificación de personal de nuevo ingreso y sellos para identificación de las Direcciones y Subdirecciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,120.00
111	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
112	Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 5213428, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2016, para llevar a cabo las labores diarias de la IG-SNS.- 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,135.00
113	Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el INEES, correspondiente al mes de septiembre de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,549.91
114	Cámara Fotográfica para uso de la Dirección de Monitoreo y Comunicación para la documentación de actividades, informes y reportes en general que realiza la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,999.00
115	CANAL PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, PARA INSTALAR EN EL TECHO DEL ÁREA DE PARQUEO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, EN VIRTUD QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,062.50
116	Servicio de instalación de canales para drenajes pluviales, los cuales se instalaran en el area de parqueo en las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
117	servicio de instalación de capote en el techo del área del parqueo de las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700.00
118	Mantenimiento y Reparación de dos Pick-up, Hi lux, 4 cilindros modelo 2013, con numero de placas P-224FKW y P-225FKW, para ser utilizados 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	7,488.35
120	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,489.33
121	Mantenimiento y Reparación para la motocicleta, cargo 125 R modelo 2013, con número de placas M255CQS. para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- 4433181 INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,191.45

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

PAGINA : 3 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	Mantenimiento y Reparación del pick-up Hi-Lux 4 cilindros 4x4, modelo 2013, con placa número P-223FKW, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,028.00
123	Adquisición de jabón para lavar trastos para uso del personal del Departamento de Servicios Generales del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	180.00
124	ADQUISICIÓN DE LOCKER DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ARMARIO DE METAL PARA USO DE PILOTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
124	ADQUISICIÓN DE LOCKER DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ARMARIO DE METAL PARA USO DE PILOTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,435.00
125	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 EQUIPO DE OFICINA	245.00
126	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SEGURIDAD, DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,741.09
127	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS MODELO 33600, PARA PREPARAR CAFÉ PARA EL PERSONAL Y VISITAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,380.00
128	Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 5213428, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2016, para llevar a cabo las labores diarias de la IG-SNS.- 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,135.00
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
130	Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de octubre de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,549.91
131	Servicio de flete para el traslado de láminas durante el proceso de cambio de techo del área de parqueo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,900.00
132	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	113 TELEFONIA	1,572.48

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

PAGINA : 4 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD, DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,898.29
135	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de equipo multifuncional para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de octubre 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,180.00
137	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de logística en la Conferencia Desafíos de la Formación Académica en el Sistema Nacional de Seguridad, para Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, con participación de 150 personas, realizado en MUSAC el 19 de octubre de 2016, con refacción por persona.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,042.50
138	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO MEDIDAS 235/55 R19, TIPO RADIAL, PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	11,720.00
139	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA Impresión digital de banners con la misión y visión del INEES para uso en las actividades internas y externas de la institución.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00
14	76193136 ENLACES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	393.00
140	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento del sistema hidráulico del vehículo P-222FKW en uso de la Subdirección General del INEES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	932.00
141	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Espuma limpiadora, limpia contactos y limpiador de pantallas para el mantenimiento de los equipos de cómputo en uso del personal del INEES.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,098.00
142	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARMARIO DE METAL CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑOS, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,435.00
143	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE 9VOLTIOS PARA USO EN MICROFONO INALAMBRICO Y SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	378.00
145	3486303 TOC RENOJ CECILIO Servicio de Hosting que aloja la página web y el correo institucional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	113 TELEFONIA	3,780.00

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

PAGINA : 5 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	11871970 ALVAREZ SUCHINI OMAR VINICIO Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, correspondiente al número de NOG 5284651, correspondiente al servicios proporcional del 22/09/2016 al 30/09/2016 del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	628.99
147	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio proporcional de internet corporativo de 20Mbps para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al período del 22 al 30 de septiembre de 2016.	113 TELEFONIA	1,572.48
148	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de limpieza y mantenimiento de los dispensadores para agua ubicados en el área de la Dirección Académica y en la Dirección General del INEES y el diagnóstico de reparación para los cuatro dispensadores propiedad del INEES en virtud que los mismo no funcionan correctamente.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	730.00
149	6074685 AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR Evento para capacitación como parte de la Evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, para conocer los avances en relación a los objetivos del PESN, solicitada por la CAP, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,960.00
15	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,096.00
151	82094934 ALERTA MEDICA Y HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA Suscripción para la verificación en línea de leyes, decretos y otros documentos de carácter legal, deberá ser por una vigencia de dos años y dos usuarios, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,990.00
153	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo de 20Mbps para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de octubre de 2016.	113 TELEFONIA	5,241.60
154	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de noviembre de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,549.91
155	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 5213428, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2016, para llevar a cabo las labores diarias de la IG-SNS.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,135.00
157	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, correspondiente al número de NOG 5284651, correspondiente al periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016 del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	2,096.64
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 6 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	Por compra de cuatro extintores para la protección del primer y segundo nivel de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,340.00
159	Adquisición de llantas 245/70 R16 de radial todo terreno, para vehículo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,328.00
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
160	Servicio de arrendamiento de equipo multifuncional para la impresión, escaneo y fotocopiado de documentos que se generan en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente a noviembre 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,180.00
161	Servicio de traslado de aire acondicionado de bodega a sala de reuniones y capacitaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,456.00
162	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA Y DVR PARA GRABACIÓN, PARA EL MONITOREO INTERNO Y EXTERNO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,860.00
162	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA Y DVR PARA GRABACIÓN, PARA EL MONITOREO INTERNO Y EXTERNO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,196.10
164	Servicio de instalación y movimiento de cámaras de videovigilancia para la captación, protección y resguardo de la seguridad de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.50
166	Gastos de logística para invitados en la realización de la capacitación del seguimiento a la actualización de la Política Nacional de Seguridad. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,035.20
167	Servicio de logística para la presentación de la conferencia Experiencias en el Diseño de la Política Nacional de Seguridad, para funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, el 17 de noviembre de 2016 para 45 personas en las instalaciones del INEES 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
168	Servicio de logística en la Clausura del V Ciclo de Cursos de Especialización en la cual se presentará el Proyecto Formativo del INEES 2017, para Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, para 125 personas, en el Museo Universitario el 23 de noviembre de 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,116.00

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

PAGINA : 7 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	Gastos de logística para invitados en la realización de la capacitación del seguimiento a la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,078.00
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	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106.25
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.	836.20
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, AZUCAR Y TÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	231 HILADOS Y TELAS	155.40
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, AZUCAR Y TÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	254 ARTICULOS DE CAUCHO	406.80
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, AZUCAR Y TÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	549.50
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, AZUCAR Y TÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,191.60
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	567.00
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,974.00
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,040.64
172	RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,723.50
173	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO Y BOBINAS DE CABLE UTP PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA STCNS, CON CAPACIDAD DE 4TB, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00

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

PAGINA : 8 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO Y BOBINAS DE CABLE UTP PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA STCNS, CON CAPACIDAD DE 4TB, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,667.00
175	Por compra cinco baterías para los siguientes vehículos: camioneta 4Runner 4x4, con número de placa P-219FKW, Yaris Sedan con número de placa P-216FKW, y 3 Pick-up con número de placa 223FKW, 224FKW y 225FKW, utilizados para las labores diarias de la IG-SNS.- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,180.00
176	Por compra de papel higiénico, toalla para secar manos y servilletas para uso en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,008.00
177	Por adquisición de Unidad de poder ininterrumpido, Gabinete y Router para fortalecer la seguridad de los equipos de informática y red de área local, este equipo utilizado en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
177	Por adquisición de Unidad de poder ininterrumpido, Gabinete y Router para fortalecer la seguridad de los equipos de informática y red de área local, este equipo utilizado en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,740.00
177	Por adquisición de Unidad de poder ininterrumpido, Gabinete y Router para fortalecer la seguridad de los equipos de informática y red de área local, este equipo utilizado en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,030.00
179	Servicios de logística en la Capacitación para Conferencistas del INEES sobre el Programa Académico y la Metodología a utilizar en el año 2017, con la participación de 36 personas el 29 de noviembre de 2016. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
18	compra de Café y Azúcar 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
180	Adquisición de pastas para encuadernar colores azul y negro, hojas protectoras y CD para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	550.00
180	Adquisición de pastas para encuadernar colores azul y negro, hojas protectoras y CD para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,247.50

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

PAGINA : 9 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	291 UTILES DE OFICINA	180.00
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	470.00
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	247.50
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	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,074.25
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

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

PAGINA : 10 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,886.25
30	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. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	950.00
31	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. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
32	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. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
34	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. 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
35	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,675.00
36	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. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,625.00
39	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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,989.00
40	Servicio de Fumigación en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,095.00
43	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 : 11 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 : 12 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	763.75
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.	3,200.00
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 : 13 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,340.00
70	3486303 TOC RENOJ CECILIO Insumos de limpieza para uso en las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,810.00
72	3486303 TOC RENOJ CECILIO 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
73	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.00
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	74.00
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	283 PRODUCTOS DE METAL	154.50
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	187.90
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	254 ARTICULOS DE CAUCHO	234.00
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	274 CEMENTO	354.00
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	538.00
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,843.50
73	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,820.00
74	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA seminario sobre planificación estratégica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	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 : 14 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
77	24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	4,640.00
78	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un equipo multifunción para uso en el INEES correspondiente al mes de agosto de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,515.00
79	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Cierre paso de oficinas centrales hacia anexo INEES, incluye tabicación, repello y pintura. Cláusula SEGUNDA Rescisión por Mutuo Acuerdo, Contrato Administrativo de Arrendamiento de Inmueble No. IN-15-004-2016, Acuerdo Administrativo Aprobación de Contrato AC-044-2016.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,825.00
8	7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	113 TELEFONIA	4,640.00
80	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, correspondiente al número de NOG 4749642, correspondiente al mes de AGOSTO del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	1,860.00
81	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 4854063, correspondiente al mes de AGOSTO del 2016, para llevar a cabo las labores diarias de la IG-SNS.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,415.00
83	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de ocho (8) extinguidores de diez libras cada uno en uso del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	985.00
84	74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL Adquisición de UPS nivel I para protección de equipo de computo del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,200.00
85	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de UPS nivel II para protección de Servidores de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	328 EQUIPO DE COMPUTO	41,800.00
9	79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Correspondiente al mes de MAYO del año 2016.	113 TELEFONIA	1,860.00
91	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULO EN VARIAS MEDIDAS Monto: 17,517.00 Fecha Adjudicación: 08/08/2016 3:26:05 p. m.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	17,517.00

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

PAGINA : 15 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación sobre actualización e integración de manuales de procedimientos y descripción de puestos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
94	29734282 PACHECO CARRERA INGRID JEANETTE servicio de alimentación y hospedaje para el seminario de planificación institucional POA, POM y PEI para personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,028.40
95	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Reparación de tablero para motocicleta en uso para la mensajería del INEES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
96	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA Tinta negra y tricolor, código 122, para las impresoras HP en uso del personal del INEES	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		

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.	112 AGUA	698.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,554.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad para el mes de enero y febrero 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	17,282.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA pago de servicio de energía eléctrica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 08/07/2016 al 09/08/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	9,334.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA pago de servicio de energía eléctrica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 08/09/2016 al 07/10/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	9,110.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA pago de servicio de energía eléctrica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 10/08/2016 al 07/09/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	8,772.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	111 ENERGIA ELECTRICA	4,647.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.65

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

PAGINA : 16 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07/09/2016 AL 07/10/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-084677397, BZ-084677509 Y BZ-084677430, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,185.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07/10/2016 AL 08/11/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-086215007, BZ-086215181 Y BZ-086215064, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,062.32
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/07/2016 AL 09/08/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-081606137, BZ-081606403 Y BZ-081606197, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,217.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período 09/03/2016 al 09/04/2016, según número de factura BZ-075532107, BZ-075532222 y BZ-075532140, para uso en la IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,522.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,047.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	111 ENERGIA ELECTRICA	1,937.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/08/2016 AL 07/09/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-083128913, BZ-083129106 Y BZ-083128962, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,078.32
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	113 TELEFONIA	7,425.00
29864674	ALDI LOPEZ GRISELDA BETZABE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ABRIL, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD.	113 TELEFONIA	6,720.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE MARZO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD.	113 TELEFONIA	6,720.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ENERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD.	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 : 17 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 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
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,563.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,568.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2016 AL 01/08/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-004-578-848; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-004-581-944 PARA USO EN LA IG-SNS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,562.00

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

PAGINA : 18 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 02/08/2016 AL 01/09/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-005-225-534; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-005-228-620, PARA USO EN LA IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,564.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/09/2016 al 01/10/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160-005-873-330; el número 2504-8383, correspondiente al mes de septiembre, y factura FACE-63-FEA-001-160-005-874-604, para uso en la IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,571.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/10/2016 al 01/11/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160-006-516-953; el número 2504-8383, correspondiente al mes de OCTUBRE, y factura FACE-63-FEA-001-160, 006,518,239 para uso en la IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,567.00
	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		

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

PAGINA : 19 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de servicio telefónico móvil de Coordinación, Directores y Personal de la Dirección Administrativa del periodo 02/07/2016 al 01/08/2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,416.00
	pago de servicio telefónico móvil de Coordinación, Directores y Personal de la Dirección Administrativa del periodo 02/08/2016 al 01/09/2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,446.00
	pago de servicio telefónico móvil de Coordinación, Directores y Personal de la Dirección Administrativa del periodo 02/09/2016 al 01/10/2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,467.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	665.00
	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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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.	113 TELEFONIA	1,585.00

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

PAGINA : 20 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de mayo 2016.	113 TELEFONIA	1,554.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	78.52
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	768.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	1,041.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA 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
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 y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de agosto 2016.	113 TELEFONIA	1,887.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio telefonía fija de la Coordinación y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de septiembre 2016.	113 TELEFONIA	1,906.00
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 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 periodo del 02/07/2016 al 07/08/2016.	113 TELEFONIA	2,083.00
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 : 21 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio telefonía fija de la Dirección de Recursos Humanos, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de agosto 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	190.00
	Pago del servicio telefonía fija de la Dirección de Recursos Humanos, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de septiembre 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	185.00
	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.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,019.36
	POR PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-01-2016 AL 01-01-2017, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.- 7580231 MENDEZ BLANCO ESAU	113 TELEFONIA	3,480.00
	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.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	565.00
	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 período del 02 de diciembre de 2015 al 01 de febrero de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,413.00
	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 cambiarías F09 número 1172 y F09 número 1173, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,525.00
	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.- 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,262.50
	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.- 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,262.50
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	626.69

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

PAGINA : 22 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,442.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,398.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	6,720.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	667.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	666.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	1,333.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 febrero al 01 de marzo de 2016.	113 TELEFONIA	2,613.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	2,592.00
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 febrero al 01 de marzo de 2016.	113 TELEFONIA	4,240.00
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

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

PAGINA : 23 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 período 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 período del 9 de julio al 9 de agosto de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	22.81
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 período 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 período del 10 de agosto al 07 de septiembre de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,050.84
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 período del 9 de julio al 9 de agosto de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,497.67
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 período 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 período del 08 de octubre al 08 de noviembre de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,320.54
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 período del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,910.77
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 : 24 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 mayo al 08 de junio de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,620.64
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	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 agosto al 01 de septiembre 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
	Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto 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 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 internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de octubre al 01 de noviembre 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 septiembre al 01 de octubre 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

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

PAGINA : 25 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2016, según cuenta 3-225. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	781.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo facturado del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,541.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo facturado del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,551.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo facturado del 02 de julio al 01 de agosto de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,543.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo 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 periodo facturado del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,577.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo 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 julio al 01 de agosto de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,195.00

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

PAGINA : 26 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 octubre al 01 de noviembre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,219.00
	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 septiembre al 01 de octubre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,207.00
	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 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00

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

PAGINA : 27 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,089,330.33

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	52,222.37
	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	61,189.40
	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	95,862.55

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

PAGINA : 28 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

77,499.37

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización correspondiente del 01/03/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a LUIS GERARDO MENDIZÁBAL PUAC según Dictamen No. 008-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 24-2016. 39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.17
	Pago de indemnización correspondiente del 01/03/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a LUIS GERARDO MENDIZÁBAL PUAC según Dictamen No. 008-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 24-2016. 39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,347.26
	Pago de indemnización correspondiente del 01/10/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a ROKSANDA BEATRIZ AGUIRRE LEPPE según Dictamen No. 010-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 28-2016. 17854245 AGUIRRE LEPPE ROKSANDA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607.52
	Pago de indemnización correspondiente del 01/10/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a ROKSANDA BEATRIZ AGUIRRE LEPPE según Dictamen No. 010-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 28-2016. 17854245 AGUIRRE LEPPE ROKSANDA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,894.52
	Pago de indemnización correspondiente del 01/10/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a MARIANA HERMELINDA FLORES GÓMEZ según Dictamen No. 005-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 23-2016. 5221196 FLORES GOMEZ MARIANA HERMELINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,037.57
	Pago de indemnización correspondiente del 01/10/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a MARIANA HERMELINDA FLORES GÓMEZ según Dictamen No. 005-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 23-2016. 5221196 FLORES GOMEZ MARIANA HERMELINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,426.88
	Pago de indemnización correspondiente del 03/09/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a VICTORIA BEATRIZ ESTEBAN CAMBRÁN DE HERNÁNDEZ según Dictamen No. 007-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 29-2016. 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,037.57

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

PAGINA : 29 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización correspondiente del 03/09/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a VICTORIA BEATRIZ ESTEBAN CAMBRÁN DE HERNÁNDEZ según Dictamen No. 007-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 29-2016. 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,953.94
	Pago de indemnización correspondiente del 17/09/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a AURA ZOEMIA PRADO BARASCOUT según Dictamen No. 006-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 25-2016. 1456296 PRADO BARASCOUT DE BALCARCEL AURA ZOEMIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,037.57
	Pago de indemnización correspondiente del 17/09/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/01/2016 a AURA ZOEMIA PRADO BARASCOUT según Dictamen No. 006-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 25-2016. 1456296 PRADO BARASCOUT DE BALCARCEL AURA ZOEMIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,190.41
	Pago de indemnización correspondiente del 19/01/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente a los periodos año 2015 y 01/01/2016 al 31/01/2016 a MANFREDO MARTÍNEZ DE LEÓN según Dictamen No. 013-2016-AJRRHH, y Acuerdo Gubernativo No.14-2016 1196928 MARTINEZ DE LEON MANFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,331.97
	Pago de indemnización correspondiente del 19/01/2012 al 31/01/2016 y vacaciones pagadas por retiro correspondiente a los periodos año 2015 y 01/01/2016 al 31/01/2016 a MANFREDO MARTÍNEZ DE LEÓN según Dictamen No. 013-2016-AJRRHH, y Acuerdo Gubernativo No.14-2016 1196928 MARTINEZ DE LEON MANFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,513.18
	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 Ortíz, según Dictamen No. 009-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 27-2016.- 52198766 GUDIEL ORTIZ ANA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607.52
	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 Ortíz, según Dictamen No. 009-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 27-2016.- 52198766 GUDIEL ORTIZ ANA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,894.52
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	253.03

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

PAGINA : 30 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	18,965.47
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,550.07
	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	49,847.43
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	628.70
	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	18,142.32
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	846.99
	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	48,750.00
	Pago de Indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 18 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 del Licenciado Mario Rene Reyes Córdova, según Dictamen No.052-2016-AJRRHH 5877679 REYES CORDOVA MARIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,036.89
	Pago de Indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 18 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 del Licenciado Mario Rene Reyes Córdova, según Dictamen No.052-2016-AJRRHH 5877679 REYES CORDOVA MARIO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,528.97
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	966.15

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

PAGINA : 31 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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	36,484.48
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.17
	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	55,581.68
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	596.23
	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	38,171.51
	Pago de Indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes a 11,63934 días del año 2016 del Licenciado José Fernando Pineda Ocaña, según Dictamen No.053-2016-AJRRHH 94692 PINEDA OCAÑA JOSE FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,965.16
	Pago de Indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes a 11,63934 días del año 2016 del Licenciado José Fernando Pineda Ocaña, según Dictamen No.053-2016-AJRRHH 94692 PINEDA OCAÑA JOSE FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,886.99
	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. 9525130 URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,405.67
	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. 9525130 URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,886.99
	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. 78904722 GONZALEZ CARAVANTES THYFFANI FREASSEE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	441.81

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

PAGINA : 32 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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. 78904722 GONZALEZ CARAVANTES THYFFANI FREASSEE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,428.08
	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. 60372443 ESCOBAR GARCIA AMELIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.94
	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. 60372443 ESCOBAR GARCIA AMELIA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,499.91
	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. 68713428 RODRIGUEZ LOPEZ DULCE FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	427.45
	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. 68713428 RODRIGUEZ LOPEZ DULCE FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,198.49
	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. 40490106 CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	628.70
	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. 40490106 CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,211.35
	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. 53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,886.82
	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. 53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,974.94
	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. 1657091K ALVARADO BELTRAN NANCY LISETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,855.50

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

PAGINA : 33 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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. 1657091K ALVARADO BELTRAN NANCY LISETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,260.21
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,333.33
	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	81,600.23
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607.52
	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	31,645.71
	Pago de Indemnización del período del 18 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes a 11.63934 días del año 2016 de Luisa Clemencia Chávez, González, según Dictamen No.054-2016-AJRRHH 73820369 GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,908.85
	Pago de Indemnización del período del 18 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes a 11.63934 días del año 2016 de Luisa Clemencia Chávez, González, según Dictamen No.054-2016-AJRRHH 73820369 GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,990.58
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,500.00
	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	92,878.77
	Pago de Indemnización y vacaciones a Carlos Rene Zetino Sarceño correspondientes del 16 de mayo 2013 al 30 de septiembre de 2016, según Acuerdo No. 169-2016 y Dictamen No. 050-2016-AJRRHH 19455836 ZETINO SARCEÑO CARLOS RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,104.97

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

PAGINA : 34 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 a Carlos Rene Zetino Sarceño correspondientes del 16 de mayo 2013 al 30 de septiembre de 2016, según Acuerdo No. 169-2016 y Dictamen No. 050-2016-AJRRHH 19455836 ZETINO SARCEÑO CARLOS RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,174.34
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,219.47
	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	20,241.83
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Mario Andrés Duarte García, por el periodo correspondiente del 01/10/2012 al 18/01/2016, según Dictamen No. 002-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 02-2016. 17560616 DUARTE GARCIA MARIO ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	622.95
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Mario Andrés Duarte García, por el periodo correspondiente del 01/10/2012 al 18/01/2016, según Dictamen No. 002-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 02-2016. 17560616 DUARTE GARCIA MARIO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,953.20
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,267.13
	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	81,313.07
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	974.23
	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	27,906.21
	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. 47031662 ZAPETA PEREZ SANDRA IZABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	610.98

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

PAGINA : 35 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 01/10/2012 al 31/03/2016 a Sandra Izabel Zapeta Pérez, según Dictamen No. 035-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 59-2016. 47031662 ZAPETA PEREZ SANDRA IZABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,981.55
	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. 1409050 RIVERA CLAVERIA JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,162.85
	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. 1409050 RIVERA CLAVERIA JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,019.72
	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. 65986458 VILLALTA MARIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	236.94
	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. 65986458 VILLALTA MARIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,348.67
	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. 66582199 CACERES CASTILLO MARIA DE LOURDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,783.37
	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. 66582199 CACERES CASTILLO MARIA DE LOURDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,060.84
	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. 14041715 CORADO RECIOS REYNA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,281.62
	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. 14041715 CORADO RECIOS REYNA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,040.65
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 04/04/2016 a Miguel Enrique Alexander Ularío Juárez, según Dictamen No. 041-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 61-2016. 63581922 ULARIO JUAREZ MIGUEL ENRIQUE ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	548.20

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

PAGINA : 36 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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. 63581922 ULARIO JUAREZ MIGUEL ENRIQUE ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,750.64
	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. 60622849 SAM BOTZOC MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,142.89
	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. 60622849 SAM BOTZOC MARCOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,139.94
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,233.03
	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	8,510.47
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	559.74
	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	9,938.70
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	514.67
	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	3,778.46
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,072.33

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

PAGINA : 37 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 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	44,777.49
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,740.89
	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	75,159.96
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,882.70
	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	72,859.36
	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. 64973700 QUIÑÓNEZ PATZAN CHRISTIAN ANTULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,845.53
	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. 64973700 QUIÑÓNEZ PATZAN CHRISTIAN ANTULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,695.59
	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. 63040271 MONZON DE LEON JOSE DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,845.53
	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. 63040271 MONZON DE LEON JOSE DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,695.59
	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. 52836460 SALGUERO ARGUETA MANUEL CRISTOBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	974.23

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

PAGINA : 38 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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 17/09/2012 al 31/03/2016 a Manuel Cristóbal Salguero Argueta según Dictamen No. 040-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 66-2016. 52836460 SALGUERO ARGUETA MANUEL CRISTOBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,211.91
	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. 1541676 VALENZUELA VILLATORO MARIO JULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,424.73
	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. 1541676 VALENZUELA VILLATORO MARIO JULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,257.57
	Pago de prestaciones por renuncia de Gustavo Mateo Aguilar, por el periodo del 17 de septiembre de 2012 al 22 de abril de 2016, según dictamen No. 045-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno número 74-2016 17617715 MATEO AGUILAR GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,214.51
	Pago de vacaciones no gozadas por renuncia a Fabiola Violeta Castillo Barrios correspondientes del 1 de enero al 31 de julio de 2016 según dictamen No. 049-2016-AJRRHH. 68510187 CASTILLO BARRIOS FABIOLA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,873.42
	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. 57311676 HENKLE URIBE EDGAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.53
	Pago de vacaciones por retiro, correspondientes a 5.027322404 días acumulados durante el período del 16 de junio al 15 de septiembre de 2016 a favor de LILIAN LISSETTE GUERRA OVALLE, según Dictamen No. 055-2016-AJRRHH. 7236948 GUERRA OVALLE LILIAN LISSETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,079.23
	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. 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. 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.	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 : 39 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14856689	PEÑA BARILLAS CINTIA YANET 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
73820369	GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
26566907	DE LEON GOMEZ JORGE EDUARDO 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
6495478	SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
36261998	ALONZO GARCIA WILLIAM GEOVANY 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
54521920	AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
81096720	VEGA ESPINA YOSELIN RUBY 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
1702014K	GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
17309654	HALL ORANTES PEDRO PABLO		

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

PAGINA : 40 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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/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 : 41 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
6495478	SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO		
TOTAL POR PROCESO			198,351.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Servicios profesionales según contrato ST-18-002-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-007-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para el periodo del 22 al 31 de julio 2016. 9576894 LOHOL CALDERON DE AREVALO SANDY MELISSA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,451.61
111	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 al mes de SEPTIEMBRE del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
129	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 al mes de OCTUBRE del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
156	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 al mes de NOVIEMBRE del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
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
82	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 MAYO A AGOSTO 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

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

PAGINA : 42 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	Servicios profesionales según contrato ST-18-002-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-007-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente del mes de agosto a diciembre 2016. 9576894 LOHOL CALDERON DE AREVALO SANDY MELISSA	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
90	Servicios profesionales según contrato ST-18-001-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-004-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente del mes de agosto a diciembre 2016. 11909269 ALARCON MARROQUIN CONRADO ADOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
97	Servicios profesionales según contrato ST-18-003-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-005-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para los meses de agosto a diciembre 2016 53654064 REYES VALENZUELA JOSE ANDRES	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
98	Servicios profesionales según contrato ST-18-003-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-005-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, del periodo del 22 al 31 de julio 2016. 53654064 REYES VALENZUELA JOSE ANDRES	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,838.71
99	Servicios profesionales según contrato ST-18-001-2016 y Acuerdo de Aprobación AC-004-2016-183 para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para el periodo del 18 al 31 de julio de 2016. 11909269 ALARCON MARROQUIN CONRADO ADOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,032.26

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
	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 30 de noviembre de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00

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

PAGINA : 43 de 43
 FECHA : 30/11/2016
 HORA : 9:35.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9449620	ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO 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 30 de septiembre de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
9449620	ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
9449620	ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
9449620	ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO 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 octubre de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
9449620	ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,600.00
TOTAL POR PROCESO			803,801.55

TOTAL POR ENTIDAD

2,168,982.79

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



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