

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

PAGINA : 1 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	8,502.00
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 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	89,067.31
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	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,396.00
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
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
11	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de mayo de 2016.	113 TELEFONIA	4,640.00

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

PAGINA : 2 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,135.00
113	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el INEES, correspondiente al mes de septiembre de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,549.91
114	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,999.00
115	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,062.50
116	7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
117	7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de instalación de capote en el techo del área del parqueo de las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700.00
118	7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,488.35
12	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Impresión de documentos que se utilizan en recepción para el registro de asistentes a las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,418.00
120	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,489.33
121	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,191.45
	4433181 INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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.- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,485.00
125	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	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. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.- <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7059639 CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	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. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,898.29
135	Servicio de arrendamiento de equipo multifuncional para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de octubre 2016. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,180.00
137	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,042.50
138	ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO MEDIDAS 235/55 R19, TIPO RADIAL, PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	11,720.00
139	Impresión digital de banners con la misión y visión del INEES para uso en las actividades internas y externas de la institución. <b>76193136 ENLACES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00
14	Impresión de los documentos que se utilizan en recepción para el registro de los asistentes a las capacitaciones que imparte el INEES, a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	393.00
140	Mantenimiento del sistema hidráulico del vehículo P-222FKW en uso de la Subdirección General del INEES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	932.00
141	Espuma limpiadora, limpia contactos y limpiador de pantallas para el mantenimiento de los equipos de cómputo en uso del personal del INEES. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,098.00
142	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. <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,435.00
143	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS PARA USO EN MICROFONO INALAMBRICO Y SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	378.00
145	Servicio de Hosting que aloja la página web y el correo institucional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad <b>11871970 ALVAREZ SUCHINI OMAR VINICIO</b>	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 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	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.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	628.99
147	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. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	1,572.48
148	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. <b>6074685 AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	730.00
15	SERVICIO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS MEDICAS, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 12 AL 28 DE ENERO 2016 <b>82094934 ALERTA MEDICA Y HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,096.00
16	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de junio de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
17	Compra de bolsas pequeñas y medianas para basura, plato, vasos, tenedor y cuchara desechables y Bandeja de duroport para uso en la Secretaría Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.45
18	compra de Café y Azucar Blanca, para consumo del Personal de la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,363.50
2	Impresión de diplomas en hojas de cartulina lino beige tamaño carta para los participantes de las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,830.40
20	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional para la Secretaría Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente a 15 días del mes de mayo y al mes de Junio del 2016. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,042.50
21	Servicio de Internet Corporativo de 20 Mbps, para la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Junio del 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00

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

PAGINA : 6 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.- <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	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 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00
		291 UTILES DE OFICINA	
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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,321.75
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
27	Tintas y Tóner para uso de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,515.00
29	Suscripción anual del periódico Siglo 21 para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	950.00

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

PAGINA : 7 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	Suscripción anual del periódico EIPeriodico 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
33	Suscripción anual del Diario de Centroamérica para contar con la información del acontecer nacional y de la legislación nueva y vigente para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
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 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,257.50
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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,640.00
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

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

PAGINA : 8 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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		
46	Licencias Eset Mail Security para dos años, para proteger los buzones de correo electronico de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,840.00
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.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,760.00
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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,532.00
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.- 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,537.50
52	Compra de Productos de limpieza, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,998.25
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.- 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
55	Servicio de internet corporativo de 20Mbps, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para julio y agosto 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,280.00
56	Adquisición de licencias antivirus, antispam y Firewall, para el equipo de computo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,240.00
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,183.00
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

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

PAGINA : 9 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>40419665 SANTIAGO MORAN BYRON DAVID</b>	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 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>10274790 BARRIOS IZAS OTTO PAULINO</b>	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.- <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.- <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,963.75
69	Toallas de papel para secar manos para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,695.46
70	Insumos de limpieza para uso en las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,150.00

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

PAGINA : 10 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	adquisición de Cupones Canjeables por Combustible en denominaciones de Q.100.00 y Q.50.00, para uso en los Vehículos que realizan comisiones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
73	Artículos de ferretería para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  274 CEMENTO  282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  283 PRODUCTOS DE METAL  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,225.90
74	seminario sobre planificación estratégica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,835.00
76	Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados uno en el centro de datos, dos en la Dirección General y dos en salón de capacitaciones del INEES para garantizar su óptimo funcionamiento <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
77	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de agosto de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
78	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

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

PAGINA : 11 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
79	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
	<b>7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO</b>		
8	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
80	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
81	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
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
83	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
	<b>7434664 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL</b>		
84	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
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
85	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
	<b>79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
91	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
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
92	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
	<b>29734282 PACHECO CARRERA INGRID JEANETTE</b>		
94	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
	<b>5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
95	Reparación de tablero para motocicleta en uso para la mensajería del INEES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00

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

PAGINA : 12 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA Tinta negra y tricolor, código 122, para las impresoras HP en uso del personal del INEES 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	698.52
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo de 08/06/2016 al 08/07/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,554.30
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad para el mes de enero y febrero 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,282.18
	pago de servicio de energía eléctrica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 08/07/2016 al 09/08/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,334.17
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,110.91
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,772.50
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,647.14
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período 06/02/2016 al 09/03/2016, según número de factura BZ-074047380, BZ-074047625 y BZ-074047446, para consumo en la IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 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.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,185.49
	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.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,217.29

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

PAGINA : 13 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al período 09/03/2016 al 09/04/2016, según número de factura BZ-075532107, BZ-075532222 y BZ-075532140, para uso en la IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,522.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/04/2016 AL 09/05/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-077020297, BZ-077020229 Y BZ-077020526, PARA USO EN LA IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,047.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/05/2016 AL 08/06/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-078551185, BZ-078551386 Y BZ-078551232, PARA USO EN LA IG-SNS.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,937.53
	PAGO DE SERVICIO DE 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.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,078.32
	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 29864674 ALDI LOPEZ GRISELDA BETZABE	113 TELEFONIA	7,425.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ABRIL, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE MARZO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ENERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE FEBRERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,720.00
	Pago de Servicio de Telefonía Fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al período 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 período 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

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

PAGINA : 14 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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 02/04/2016 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.	113 TELEFONIA	1,563.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 01/06/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-289-135; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-292-160 PARA USO EN LA IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,563.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2016 AL 01/07/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-934-190; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-937-201 PARA USO EN LA IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,568.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	1,562.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 15 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,445.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,447.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD correspondiente al mes de mayo 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	335.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,207.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,410.00
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,156.89

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

PAGINA : 16 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/03/2016 al 09/04/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,935.58
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/04/2016 al 09/05/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	111 ENERGIA ELECTRICA	9,234.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/05/2016 al 08/06/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,452.69
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 10 de abril al 9 de mayo de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	479.52
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 10 de abril al 09 de mayo de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,665.91
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	<b>COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 17 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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 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 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.	113 TELEFONIA	190.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	185.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/06/2016 AL 08/07/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-080076321, BZ-080076513 Y BZ-080076363, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,019.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING, CORRESPONDIENTE AL 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.-	113 TELEFONIA	3,480.00
7580231	MENDEZ BLANCO ESAU Por pago de servicio de telefonía fija correspondiente al periodo 02/12/2015 al 01/01/2016, del número de teléfono 2221-1534, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	113 TELEFONIA	565.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2015 al 01 de febrero de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 cambiarias F09 número 1172 y F09 número 1173, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.- <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.- <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.- <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	626.69
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al periodo del 10 de marzo al 09 de abril de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,442.53
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 7 de febrero al 9 de marzo de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,398.67
	Se solicita el pago del servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de abril de 2016, según ID 395400002. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	667.00

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

PAGINA : 19 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	666.00
	Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 2 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,333.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,613.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de marzo al 01 de abril de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,592.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,240.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,231.00
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,025.13
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,238.45
	Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	421.26
	Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 9 de julio al 9 de agosto de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22.81

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

PAGINA : 20 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	233.33
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,050.84
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,497.67
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,952.85
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,910.77
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al período del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 21 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	667.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	666.00
	Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como anexo ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según contador 70181804 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 período del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2016, según cuenta 3-225. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	781.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 01 de septiembre al 01 de octubre de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,541.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,551.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de julio al 01 de agosto de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,543.00

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

PAGINA : 22 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de junio al 01 de julio de 2016.	113 TELEFONIA	2,547.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 mayo al 01 de junio de 2016.	113 TELEFONIA	2,555.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,195.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,195.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,222.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,207.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,950.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,950.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,375.00
6840132	<b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 23 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de enero de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de febrero de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de marzo de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,098,896.30</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

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

PAGINA : 24 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

234,551.32

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39004708	MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,215.43
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
17854245	AGUIRRE LEPPE ROKSANDA BEATRIZ 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,502.04
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
5221196	FLORES GOMEZ MARIANA HERMELINDA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,464.45
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
808730K	ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,991.51
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
1456296	PRADO BARASCOUT DE BALCARCEL AURA ZOEMIA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,227.98
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 25 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1456296	PRADO BARASCOUT DE BALCARCEL AURA ZOEMIA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,845.15
1196928	MARTINEZ DE LEON MANFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
52198766	GUDIEL ORTIZ ANA ISABEL 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.-	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,502.04
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
42235863	RAMIREZ RAMIREZ JULIA ANTONIETA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,218.50
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
34815937	AMEZQUITA CONTRERAS LAISY EUGENIA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,397.50
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
38322528	ORELLANA LOPEZ VICTOR ALBERTO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,771.02
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
29824761	PORRES LOPEZ DE PIEDRASANTA HERLINDA AMELIA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,596.99
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 26 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29824761	PORRES LOPEZ DE PIEDRASANTA HERLINDA AMELIA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,565.86
5877679	REYES CORDOVA MARIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
8502978	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,450.63
8502978	PAREDES DAVILA ALMA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
2525636K	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,449.85
2525636K	MARTINEZ ROCA FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
46678026	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,767.74
46678026	DOMINGUEZ MENDEZ SILVIA PAMELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
94692	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,852.15
94692	PINEDA OCAÑA JOSE FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
9525130	Pago de indemnización del período del 02 de abril de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita ANA BEATRIZ URIBIO TAYLOR, según Dictamen No. 022-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,292.66
9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 27 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**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	16,869.89
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de enero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita AMELIA MARIA ESCOBAR GARCÍA, según Dictamen No. 014-2016-AJRRHH. 60372443 ESCOBAR GARCIA AMELIA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,795.85
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita DULCE FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ, según Dictamen No. 028-2016-AJRRHH. 68713428 RODRIGUEZ LOPEZ DULCE FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,625.94
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 del señor PEDRO PABLO CHACON CHEGUEN, según Dictamen No. 017-2016-AJRRHH. 40490106 CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,840.05
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita CLAUDIA FABIOLA DE LEON PIMENTEL, según Dictamen No. 016-2016-AJRRHH. 53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,861.76
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 1 de marzo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora NANCY LISETTE ALVARADO BELTRAN, según Dictamen No. 018-2016-AJRRHH. 1657091K ALVARADO BELTRAN NANCY LISETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,115.71
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,933.56

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

PAGINA : 28 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1464167	BONILLA WALLACE DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 16 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita IRMA LETICIA QUIÑONEZ GOMEZ, según Dictamen No. 027-2016-AJRRHH. 35576537 QUIÑONEZ GOMEZ IRMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,253.23
	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	19,899.43
	Pago de indemnización del período del 19 de enero de 2012 al 21 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2014-2015 del señor MARIO ALFREDO MERIDA GONZALEZ, según Dictamen No. 019-2016-AJRRHH. 910678 MERIDA GONZALEZ MARIO ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,378.77
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Carlos Eduardo Rivas por servicios prestados del 17/09/2013 al 31/03/2016, según Dictamen No. 046-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 52-2016. 65092465 RIVAS CARLOS EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,461.30
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Mario Andrés Duarte García, por el período 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	68,576.15
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/02/2012 al 15/12/2015 a Claudia Floriza Rodríguez Wug, según Dictamen No. 001-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2015. 748366K RODRIGUEZ WUG CLAUDIA FLORIZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,580.20
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 29 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**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 Diego José Retolaza Alvarado, según Dictamen No. 031-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 54-2016. 64892441 RETOLAZA ALVARADO DIEGO JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,880.44
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2012 al 31/03/2016 a Sandra Izabel Zapeta Pérez, según Dictamen No. 035-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 59-2016. 47031662 ZAPETA PEREZ SANDRA IZABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,592.53
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2015 al 21/01/2016 a Julio César Rivera Clavería, según Dictamen No. 003-2016-AJRRHH, y Acuerdo Gubernativo 11 del 21 de enero de 2016. 1409050 RIVERA CLAVERIA JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,182.57
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/03/2015 al 29/02/2016 a Mario Roberto Villalta según Dictamen No. 004-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 48-2016. 65986458 VILLALTA MARIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,585.61
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a María de Lourdes Cáceres Castillo según Dictamen No. 034-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 58-2016. 66582199 CACERES CASTILLO MARIA DE LOURDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,844.21
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a Reyna Aracely Corado Recinos según Dictamen No. 032-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 55-2016. 14041715 CORADO RECINOS REYNA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,322.27
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 04/04/2016 a Miguel Enrique Alexander Ularío Juárez, según Dictamen No. 041-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 61-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,298.84

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

PAGINA : 30 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
63581922	ULARIO JUAREZ MIGUEL ENRIQUE ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 31/03/2016 a Marcos Sam Botzoc, según Dictamen No. 038-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 64-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,282.83
60622849	SAM BOTZOC MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,743.50
16972783	FAJARDO ESTRADA HECTOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16 de mayo 2013 al 06 de abril de 2016 a Welnio Saúl Ortiz Hernández, según Dictamen No. 042-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 70-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,498.44
36804770	ORTIZ HERNANDEZ WELNIO SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/02/2015 al 31/03/2016 a Sandra Ernestina Castro Gutiérrez según Dictamen No. 036-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,293.13
86221396	CASTRO GUTIERREZ SANDRA ERNESTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/07/2012 al 31/03/2016 a Lilian Leonor López Cifuentes según Dictamen No. 030-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 53-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,849.82
26541211	LOPEZ CIFUENTES LILIAN LEONOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 15/04/2016 a Harold Geovani Estrada Castro según Dictamen No. 044-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 71-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,900.85
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 31 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**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 Byron Arturo Alburez Pereira, según Dictamen No. 043-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 56-2016. <b>23586214 ALBUREZ PEREIRA BYRON ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,742.06
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Christian Antulio Quiñónez Patzán, según Dictamen No. 037-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 63-2016. <b>64973700 QUIÑÓNEZ PATZAN CHRISTIAN ANTULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,541.12
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a José Daniel Monzón de León, según Dictamen No. 039-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 65-2016. <b>63040271 MONZON DE LEON JOSE DANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,541.12
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Manuel Cristóbal Salguero Argueta según Dictamen No. 040-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 66-2016. <b>52836460 SALGUERO ARGUETA MANUEL CRISTOBAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,186.14
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Mario Julio Valenzuela Villatoro según Dictamen No. 033-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 57-2016. <b>1541676 VALENZUELA VILLATORO MARIO JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,682.30
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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 <b>17617715 MATEO AGUILAR GUSTAVO</b>	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. <b>68510187 CASTILLO BARRIOS FABIOLA VIOLETA</b>	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.53

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

PAGINA : 32 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57311676	<b>HENKLE URIBE EDGAR AUGUSTO</b> Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/125/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
5757347	<b>ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO</b> Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/126/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
40026590	<b>JUAREZ BOLAÑOS LUIS JOSE</b> 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
14856689	<b>PEÑA BARILLAS CINTIA YANET</b> 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	<b>GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA</b> 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	<b>DE LEON GOMEZ JORGE EDUARDO</b> 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	<b>SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO</b> 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	<b>ALONZO GARCIA WILLIAM GEOVANY</b> 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	<b>AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO</b>		

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

PAGINA : 33 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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/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. <b>81096720 VEGA ESPINA YOSELIN RUBY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/134/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/135/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	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. <b>38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO</b>	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. <b>16137272 QUIÑONEZ MONTERROSO ANA LARISSA</b>	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. <b>54521920 AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO</b>	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. <b>17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO</b>	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. <b>1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS</b>	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. <b>18266398 RECINOS JUAREZ DE ANDRADE SILVIA DESIREE</b>	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 : 34 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

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/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. 73820369 GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/239/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 6495478 SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00

**TOTAL POR PROCESO** 2,147,963.58

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

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

PAGINA : 35 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.- <b>26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
51	Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A JULIO del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- <b>26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,000.00
62	Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- <b>26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA</b>	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.- <b>26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00
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. <b>9576894 LOHOL CALDERON DE AREVALO SANDY MELISSA</b>	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. <b>11909269 ALARCON MARROQUIN CONRADO ADOLFO</b>	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 <b>53654064 REYES VALENZUELA JOSE ANDRES</b>	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. <b>53654064 REYES VALENZUELA JOSE ANDRES</b>	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. <b>11909269 ALARCON MARROQUIN CONRADO ADOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,032.26

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 36 de 37  
 FECHA : 14/11/2016  
 HORA : 8:09.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 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 septiembre de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de agosto de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de julio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de octubre de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>894,701.55</b>

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

PAGINA : 37 de 37  
FECHA : 14/11/2016  
HORA : 8:09.34  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
PERIODO Enero a Octubre  
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

4,376,112.75

  
Ing. Ronald Raymundo Donis  
Subdirector Financiero  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

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