

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:19:10 46268065 ROBLERO DELGADO ANTONIETA ANALY | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:18:18 5205344 GONZALEZ BAUTISTA TIBURCIO ENRIQUE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 11,500.00 |

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 160 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 175 | Compra de detergente y desinfectante para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, los cuales serán utilizados por la Dirección de Residencias y la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales de acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,000.00 |
| 222 | Compra de alcohol en espuma para uso en las instalaciones de Casa Presidencial a cargo de la SAAS. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 13,560.00 |
| 231 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,428.52 |

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 232 | COMPRA DE CINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SAAS, PARA PORTAR EL GAFETE INSTITUCIONAL, LA CUAL NOS IDENTIFICA COMO PERSONAL DE LA SECRETARÍA. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO | 232 ACABADOS TEXTILES | 12,750.00 |
| 239 | COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SAAS. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,066.40 |
| 241 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,260.00 |
| 245 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,786.00 |
| 246 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,790.00 |
| 248 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,449.80 |
| 249 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 676.02 |
| 250 | COMPRA DE CARNES DE RES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 470.00 |
| 251 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,550.60 |
| 252 | COMPRA DE YOGURT CREMOSO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 220.00 |
| 253 | COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 734.00 |
| 256 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO TODO EN UNO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA SAAS. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,328.00 |

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

PAGINA : 3 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------|
| | 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 257 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES WIFI EN CASA PRESIDENCIAL A CARGO DE LA SAAS. 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 21,990.00 |
| 267 | Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,316.00 |
| 268 | compra de agua purificada para abastecimiento de bodega y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,316.00 |
| 272 | compra de carne de res para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 296.00 |
| 273 | compra de jamon de pavo para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 504.00 |
| 276 | compra de huevos blancos para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,397.00 |
| 277 | compra de pollo blanco para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 278 | COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,827.00 |
| 279 | COMPRA DE MOJARRA Y TILAPIA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 636.00 |
| 281 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400.00 |
| 282 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,852.00 |
| 283 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,217.50 |

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 288 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,460.00 |
| 289 | COMPRA DE HUEVOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,990.00 |
| 290 | COMPRA DE POLLO BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPRACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 |
| 291 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,945.00 |
| 292 | COMPRA DE COSTILLA DE CERDO Y LOMO DE CINTA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,190.00 |
| 293 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,279.12 |
| 294 | SERVICIO DE SERVIDOR VPS PARA ALOJAR EL SITO WEB DE LA PRIMERA DAMA. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |
| 295 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,316.75 |
| 296 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,109.20 |
| 297 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,801.00 |
| 298 | COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SAAS. 111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,450.00 |
| 299 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,374.00 |
| 300 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,349.75 |

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

PAGINA : 5 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 301 | 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,580.25 |
| 303 | 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY COMPRA DE HOJA MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 188.50 |
| 304 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,272.60 |
| 305 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,044.95 |
| 306 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,043.50 |
| 307 | 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,220.00 |
| 311 | 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO COMPRA DE LÁCTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,149.00 |
| 313 | 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,127.00 |
| 314 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.00 |
| 315 | 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH COMPRA DE HOJA MAXÁN Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 284.00 |
| 323 | 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,035.09 |
| 324 | 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,042.00 |

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

PAGINA : 6 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 325 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,227.00 |
| 326 | POR COMPRA DE CARAMBOLAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60.00 |
| 327 | POR COMPRA DE ESPARRAGO VERDE CHAMPIÑON Y ARVEJA CHINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 601.00 |
| 328 | COMPRA DE FILETE DE TILAPIA Y ROBALO PARA ABASTECIMEINTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,032.00 |
| 329 | COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 878.85 |
| 331 | COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SAAS, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA EFICIENCIA EN LAS TAREAS COTIDIANAS 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,914.30 |
| 332 | ADQUISICION DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL PARA PLANTA GENERADORA DE ENERG+IA EL+ECTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SAAS. 86882600 ASESORIA, MERCADEO Y CONSULTORIA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,597.00 |
| 333 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,471.75 |
| 334 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 664.60 |
| 335 | COMPRA DE CAPECILLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 40.00 |
| 336 | COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,774.40 |
| 337 | COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 951.00 |

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 338 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 742.00 |
| 339 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,540.00 |
| 344 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,285.20 |
| 345 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,635.00 |
| 346 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PRA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,022.40 |
| 349 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 561.00 |
| 350 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 465.30 |
| 351 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,384.50 |
| 352 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,251.80 |
| 353 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,959.30 |
| 354 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,853.50 |
| 356 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,549.00 |
| 357 | COMPRA DE CARNE PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,040.00 |

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 358 | 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 455.00 |
| 359 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COPRA DE CHICHARRON DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 345.00 |
| 360 | 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA COMPRA DE LOMITO Y PUYAZO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,608.00 |
| 361 | 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS COMPRA DE MARISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,165.00 |
| 362 | 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,066.42 |
| 363 | 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 810.65 |
| 364 | 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,081.77 |
| 365 | 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 349.00 |
| 366 | 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS COMPRA DE BICARBONATO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LAS SAAS. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36.00 |
| 367 | 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO COMPRA DE MOJARRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 312.00 |
| 368 | 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,098.20 |
| 369 | 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| | 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | | |

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 374 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 643.98 |
| 375 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,067.00 |
| 376 | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,174.00 |
| 377 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,136.50 |
| 378 | COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 639.50 |
| 379 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,225.00 |
| 380 | COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 997.00 |
| 381 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,483.50 |
| 382 | COMPRA DE LONGANIZA Y COSTILLA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,912.50 |
| 384 | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 69.00 |
| 384 | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 462.00 |

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 384 | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,360.00 |
| 385 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,634.50 |
| 386 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 868.00 |
| 387 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,540.00 |
| 388 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,372.00 |
| 399 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,929.00 |
| 401 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,919.00 |
| 402 | COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,227.50 |
| 403 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,585.60 |
| 408 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,240.00 |
| 409 | COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 960.50 |
| 415 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,278.00 |

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 416 | COMPRA DE MARISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,096.00 |
| 417 | COMPRA DE POSTA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,550.00 |
| 418 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,121.75 |
| 419 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,982.90 |
| 420 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 221.40 |
| 421 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,103.65 |
| 427 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,274.00 |
| 428 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,740.50 |
| 433 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,638.00 |
| 434 | COMPRA DE EQUIPO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN CASA PRESIDENCIAL A CARGO DE LA SAAS 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 24,130.00 |
| 435 | COMPRA DE MEDALLONES DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 648.00 |
| 439 | COMPRA DE FILM Y TOALLA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,480.00 |

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

PAGINA : 12 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 439 | COMPRA DE FILM Y TOALLA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,900.00 |
| 440 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 667.55 |
| 441 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,264.00 |
| 457 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,677.60 |
| 459 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL EN LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DE LA SAAS. 111590388 MSP LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,500.00 |
| 465 | PAGO POR FLUCTUACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE TIPO JET A-1 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LICITACION 01-2023, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CLASE JET A-1 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS AL HANGAR PRESIDENCIAL QUE CUMPLEN COMISIONES NOMBRADAS POR LA SAAS. 6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,360.00 |
| 474 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,222.25 |
| 475 | COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,558.00 |
| 478 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,002.00 |
| 479 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,773.50 |
| 480 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,542.00 |

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

PAGINA : 13 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 481 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,218.00 |
| 482 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,356.25 |
| 486 | COMPRA DE HOJA DE MAXAN, HOJA DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 464.00 |
| 488 | COMPRA DE CREMA Y QUESOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,378.00 |
| 489 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,741.40 |
| 490 | COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER BODEGA Y DESINFECTAR FRUTAS Y VERDURAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,400.00 |
| 491 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,901.00 |
| 495 | ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA EL USO DEL PERSONAL REBAJADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS. 112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,600.00 |
| 496 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,589.55 |
| 497 | Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la SAAS 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.00 |
| 502 | COMPRA DE PEPINO Y ZANAHORIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 173.40 |
| 521 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,664.50 |

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

PAGINA : 14 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 524 | COMPRA DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO COMO PIEZAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,000.00 |
| 534 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 703.08 |
| 535 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,300.57 |
| 536 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,175.45 |
| 537 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 781.20 |
| 538 | ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 624.96 |
| 566 | Compra de bomba de agua centrífuga para realizar el reemplazo de la que se encuentra en mal estado en la piscina de Finca Santo Tomás a cargo de la SAAS. 8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,314.00 |
| 567 | Compra de una bomba de agua y un tanque hidroneumático para el reemplazo de los que se encuentran en mal estado en Cocina II de la Dirección de Residencias de la SAAS. 8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,349.00 |
| 600 | ADQUISICIÓN DE DOS CILINDROS DE OXIGENO PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIA DE LA SAAS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL Y ALUMNOS COMO PARTE DE LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SAAS. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,780.00 |
| 84 | COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,760.00 |

| 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 : 15 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | arrendamiento de máquina para hacer hielo ubicada en el Departamento de preparación de alimentos de la Dirección de Residencias al servicio de la SAAS correspondiente al mes de marzo 2024 43219454 MAINDO SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 1,344.00 |

TOTAL POR PROCESO 631,974.03

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 238 | CDE 011-2024 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS CONFERENCIAS REALIZADAS EN LA SAAS Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2024 17:05:11 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 75,000.00 |
| 259 | 025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40.00 |
| 260 | CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,485.00 |
| 261 | CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,237.50 |
| 262 | CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 812.00 |
| 265 | CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 78.00 |
| 266 | CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,650.00 |

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

PAGINA : 16 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 269 | 025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60.00 |
| 270 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16.00 |
| 274 | CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 284 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 984.75 |
| 285 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 348.00 |
| 286 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16.00 |
| 287 | CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 |
| 302 | CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,725.00 |
| 308 | CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,920.00 |
| 309 | CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 123.00 |
| 316 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,835.00 |

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

PAGINA : 17 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------|
| 317 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96.00 |
| 318 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16.00 |
| 319 | 025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40.00 |
| 320 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,056.75 |
| 321 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 46.40 |
| 322 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,571.25 |
| 330 | CDE 031-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS Monto: 80,225.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:27:36 6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,225.00 |
| 340 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 84.00 |
| 341 | CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 740.00 |
| 342 | CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,065.00 |
| 343 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 81.20 |

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

PAGINA : 18 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 355 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,552.00 |
| 370 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,890.50 |
| 371 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE CDE-151-2023 COMPRA DE HUEVOS ROSADOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 78,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 14:26:53 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,047.00 |
| 372 | 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 911.75 |
| 373 | 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,638.00 |
| 383 | 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO CDE-027-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SAAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TALLER DE CARPINTERIA Monto: 86,984.90 Fecha Publicación: 26/02/2024 18:26:13 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,290.00 |
| 383 | 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CDE-027-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SAAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TALLER DE CARPINTERIA Monto: 86,984.90 Fecha Publicación: 26/02/2024 18:26:13 | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,300.00 |
| 383 | 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CDE-027-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SAAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TALLER DE CARPINTERIA Monto: 86,984.90 Fecha Publicación: 26/02/2024 18:26:13 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 46,394.90 |
| | 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 19 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 390 | CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| 391 | CDE 122-2023 COMPRA DE CREMA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,350.00 Fecha Publicación: 25/09/2023 16:02:44 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,231.25 |
| 392 | CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,875.00 |
| 393 | CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,135.00 |
| 394 | CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,135.20 |
| 395 | CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 780.00 |
| 396 | CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 82.00 |
| 397 | CDE-151-2023 COMPRA DE HUEVOS ROSADOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 78,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 14:26:53 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,830.00 |
| 398 | CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,560.00 |
| 400 | CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 117.00 |

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

PAGINA : 20 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 404 | CDE 138-2023 COMPRA DE COSTILLA Y CHULETA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2023 09:53:57 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 552.50 |
| 405 | CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,875.00 |
| 407 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,483.00 |
| 410 | CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 205.00 |
| 411 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,065.50 |
| 412 | CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,645.00 |
| 413 | CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,475.00 |
| 422 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,704.00 |
| 423 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 359.60 |
| 424 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 424.00 |
| 425 | CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.00 |

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 429 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 104.00 |
| 430 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 464.00 |
| 431 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 84.00 |
| 432 | CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,970.00 |
| 436 | CDE 138-2023 COMPRA DE COSTILLA Y CHULETA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2023 09:53:57 7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,015.00 |
| 437 | CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,097.50 |
| 438 | CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 567.60 |
| 442 | CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60.00 |
| 443 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,463.00 |
| 444 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,624.00 |
| 445 | CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60.00 |

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

PAGINA : 22 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 446 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96.00 |
| 447 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 58.00 |
| 448 | 025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 200.00 |
| 449 | CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 56.00 |
| 450 | CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,562.50 |
| 451 | CDE 122-2023 COMPRA DE CREMA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,350.00 Fecha Publicación: 25/09/2023 16:02:44 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,785.00 |
| 452 | CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,472.00 |
| 453 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,506.25 |
| 455 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,693.50 |
| 456 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 324.80 |
| 460 | CDE 030-2024 COMPRA DE TOMATES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,685.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 17:06:45 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,482.00 |

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

PAGINA : 23 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 461 | CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,733.25 |
| 463 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 127.60 |
| 464 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,821.00 |
| 476 | CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.00 |
| 477 | CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,968.50 |
| 483 | CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 205.00 |
| 484 | CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 164.00 |
| 485 | CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,641.50 |
| 499 | CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,270.40 |
| 500 | CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24.00 |
| 507 | CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 81.20 |

| 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 : 24 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | CDE 009-2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:20:46 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 28,000.00 |
| | CDE 010-2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES Monto: 67,620.00 Fecha Publicación: 26/02/2024 17:47:21 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 22,540.00 |
| | CDE 149-2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 DE REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 4 MESES. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/12/2023 17:23:48 27018504 COMERCIALIZADORA SESCO, SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 18,000.00 |
| | CDE-130-2023 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA UN PERIODO DE 3 MESES. Monto: 67,620.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 15:27:05 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 22,540.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 401,986.75 |

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | COTIZACIÓN 05-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 100 LÍNEAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA SERVICIO DE LA SAAS Monto: 622,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2023 17:39:36 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 34,585.00 |

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**
TOTAL POR PROCESO

34,585.00

| PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 263 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,400.00 |
| 271 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 700.00 |
| 275 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,690.00 |
| 280 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,084.00 |
| 389 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| 406 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,927.50 |

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 426 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,470.00 |
| 454 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,940.00 |
| 458 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,770.00 |
| 462 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,575.00 |
| 487 | LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,445.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 64,401.50 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| 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 : 27 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| | NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO No. 01-2023 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA EL PARQUE VEHÍCULAR PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS DURANTE UN PERÍODO DE DOCE MESES. Monto: 1,411,588.53 Fecha Publicación: 31/07/2023 16:28:33 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 470,529.51 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 470,529.51 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 1182266K HERNANDEZ CORTEZ FREDY VINICIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12053503 VASQUEZ VELASQUEZ ABIGAIL SANTOS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12565423 PORRAS ROSALES MARVIN EMICEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12653977 PAZ RODRIGUEZ SILAS WOSBELI | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 1423288K RODRIGUEZ ESPINO ALFREDO ALCIDES | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 28 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 1665790K CERMEÑO PINEDA ANGELINO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 17315743 MATIAS SINAY JOSE OSWALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 24190241 AGUILAR CORTEZ FERMIN | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 25283936 GARCIA MENDEZ CORLEO ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 26354489 CORDOVA JERONIMO CRUZ | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 26566311 DE LEON VALIENTE HOWAR RONALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 31925189 LOPEZ MIRANDA MARVIN CLEMENTE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35638176 ATZ LOPEZ JOSE DAVID | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35868074 TRINIDAD LOPEZ HUGO JAROL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 37492896 RUANO VALDEZ HENRY OSBALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 38545403 FUENTES FUENTES RODOLFO ABELINO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 39188965 SARCEÑO CORADO JUAN CARLOS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 42070848 CASTILLO RAMIREZ CARLOS ARMANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 43204953 DELGADO SIR JORGE LUIS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 53251326 LEON MEJIA JEREMIAS OBENIEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 54398975 ASECIO FRANCO RODIL OSWALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56758154 VASQUEZ HERNANDEZ EDGAR ARNOLDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56833482 AC COC OTTO FERNANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 373.80 |

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

PAGINA : 30 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 58753079 LOPEZ VELASQUEZ INGRID PAOLA | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 58753443 DE LEON RAMIREZ HASSAN MOHAMED | 79 OTRAS PRESTACIONES | 640.80 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 63821974 CHUB CAAL RUBEN | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 63822075 ICAL ICAL JUAN | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 64431665 MATIAS IXPATAC RONNY ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 66454794 ALVARADO TOLÓN ELÍAS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 69078181 HERNANDEZ HERNANDEZ MELVIN FRANCISCO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 72023805 GONZÁLEZ SIS SKRÓNER OLIVER ISRAEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 77787536 HERNANDEZ LOPEZ HENRY DANIEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 85520373 ESCOBAR GARCIA RONY LEONEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 373.80 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 86043900 SOTO FLORES MARTIN ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 90657616 ESPINOZA MOLINA ANABELLA ESPERANZA | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 91638224 ESTRADA OCHOA ISABEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 92137156 JIMENEZ ALVARADO LUIS CARLOS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 93856474 SOCHON MORALES CARLOS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 96447389 LOPEZ MENDEZ GABRIEL OMAR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 53303598 MEJIA VICENTE PEDRO ARMANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 25718614 ALONSO MARROQUIN MARIO RAUL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 32 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 32622244 FLORIAN GARCIA ANTOLIN | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 33230374 CHUNI PICHE WILLIAM DANILO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 43813402 COTZOJAY MATILDE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 50257544 LEMUS TECUN MARCO TULIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 7579713 ORTIZ MORALES SALVADOR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 86391976 MELGAR CRUZ LUIS EDUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024. 91324645 MUÑOZ YANES LUIS ANGEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024 6001173 GONZALEZ HERNANDEZ BERNARDO ANTONIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024 62344277 PEREZ MONROY JONATHAN JOSUE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 100428975 GAITAN MEJIA ALEXANDRA MARIBEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 10234055 CASTILLO ROSEL RICARDO ANTONIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 102817928 MÚS MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 108082296 PÉREZ PÉREZ URÍAS EDUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 1098870K PEREZ RAXON LEONARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12373478 LOPEZ SALGUERO FRANCISCO ANIBAL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12715107 GUARCAS CHAN PEDRO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 12781401 SOSA TOBAR CARLOS MAURICIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 14001861 COLMENARES MATAMOROS OMAR JAVIER | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 34 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 16669576 ZETINO GONZALEZ SANTIAGO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 17291992 MONTECINOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 17480337 MEDRANO VEGA JOSE RICARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 17905389 HURTARTE VELASQUEZ JOSE FERNANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 18065015 JIMENEZ BOTEQ ARMINDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 18105564 MALDONADO ORTEGA LUIS GUSTAVO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 20120362 MARROQUIN CISNEROS RONY | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 20487819 HURTADO NAJARRO FRANCISCO ALBERTO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 2195657K MOTA GIRON MARCO TULIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 35 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 23301856 REYNOSO CHAVEZ DOMINGO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 23602716 VILLAGRAN MAURICIO NERY ROEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 25232746 HERNANDEZ HERNANDEZ EDWIN RENE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 26291959 ESTRADA RIVERA EDGAR FREDI | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 26365022 GONZALEZ MANUEL DE JESUS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 27189864 DE LEON REYES JUAN PABLO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 29254302 QUEJ VICTOR ROLANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 29435315 MIGUEL RAMOS JOSE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 29701716 MELENDEZ ARANA HECTOR ARMANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 32546602 COLINDRES ELVIRA ALVARO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 32633262 CARDONA RAMIREZ ANGUMER HUMBERTO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 33679134 ALBEÑO CASTRO MEDARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 34115226 HERNANDEZ CUMAR OSCAR NATALICIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 587.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 34430407 RUANO ORTEGA ANGEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 34544577 MONTECINOS HERNANDEZ JULIO CESAR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 34758984 DE LEON HERNANDEZ JAIME DE JESUS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35479787 CUCUL CUCUL RIGOBERTO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35557990 GARCIA ALARCON WILDER LEONEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 37 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35623004 ICO XOL ELIAS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 35736186 CORTEZ ISMALEJ RAUL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 36605379 CIFUENTES RAMOS GRICEL MARISOL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 36667668 ARGUETA GOMEZ HECTOR ADOLFO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 36813842 LOPEZ SAGASTUME SERGIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 37049445 GODOY AGUIRRE MICDAEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 37544683 RAMIREZ OLIVA CARLOS ADALBERTO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 39550796 HERNANDEZ JUAREZ NOE ISAAC | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 41793447 VELASQUEZ LUNA RONY ARIDAI | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 38 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 41999371 SALOJ SAQUICH MARCO ANTONIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 43898726 SACUL PA PEDRO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 373.80 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 44531869 ICO TIUL RIGOBERTO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 44653700 LOPEZ MARIO ENRIQUE | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 45577447 RAX POP SERGIO ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 48575046 HERRERA CASTELLANOS LUSVIN ADER | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 50102583 DE LA ROSA GALINDO NATANAEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 427.20 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 50208748 PEREZ MONZON FREDY SAUL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 52389804 BAUTISTA FUENTES MELVIN ADEMAR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |

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

PAGINA : 39 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 53646703 ACEITUNO PERALTA EDDY YANCARLO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 587.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 53891694 PEREZ IZAGUIRRE EDGAR VITELIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 54566665 RAMOS FLORES BYRON ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56356080 DONIS PEREZ FRANCISCO JAVIER | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56758146 LUTIN HERNANDEZ AXEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56758936 MONTEJO PALACIOS WILLSON RODELMIRO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 56860854 CALDERON ALBISURES ANIBAL JOEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 58140867 SIANA MORALES CRISTIAN JHOVANNI | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 58287396 GONZALEZ MIJANGOS JUAN OTTONIEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 40 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 5865670 CARRILLO MORAN BORIS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 61909793 RUIZ DEL CID DE SOLARES LESBIA ELIZABETH | 79 OTRAS PRESTACIONES | 587.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 63261162 LOPEZ RAMOS FREDY | 79 OTRAS PRESTACIONES | 747.60 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 63554259 CRUZ FLORES ROCAEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 63627248 OCHOA MARTINEZ ALEX OSWALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 65333330 BOLVITO ROJAS OSWALDO EULOGIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 534.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 65352785 MENCHU MENCHU ANTONIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 6667554 MAURICIO RAMOS VICTOR HUGO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 70072213 MORALES SOSA ROBIN ESTUARDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |

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

PAGINA : 41 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 71972471 CACAO CAC EDGAR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 73344079 CAAL CAAL HERMELINDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 79059759 UMAÑA MONTERROSO RANDY ROGELIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 81421036 LOPEZ PAREDES ERICK DANIEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 83495754 PABLO CASTILLO GERBER ALEXANDER | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 86107402 CARDONA DIAZ ADILCER DE JESUS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 86891529 GODOY PAREDES OTULIO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 87891808 GARCIA DUBON MARIO DAVID | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 8849129 LOPEZ MIS PEDRO WALDEMAR | 79 OTRAS PRESTACIONES | 53.40 |

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

PAGINA : 42 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 8931860 OCHOA MIRANDA ERICK ARMANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 89516974 CARDONA FUENTES ROBINSON ELEONAI | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 92127320 HERNANDEZ MENDOZA RUDY ARMANDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 97859605 BOLVITO SANCHEZ OSCAR ANDRES | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024. 9982892 LEMUS JACOBO EDGAR ENECON | 79 OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024. 20160607 ARANA MALDONADO WALTER OSWALDO | 79 OTRAS PRESTACIONES | 801.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024. 26153459 GODOY CARDONA MANUEL DE JESUS | 79 OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024. 30593115 LOPEZ TORRES FERNANDO ADOEMIN | 79 OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 |
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024. 56645252 CERMEÑO TOC ANTONY EMMANUEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 |

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024. 68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL | 79 OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 |

TOTAL POR PROCESO 107,523.00

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 04/03/2024. Monto: 6,689.39 Fecha Creación: 12/03/2024 17:34:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,689.39 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 01/02/2024. Monto: 6,127.17 Fecha Creación: 12/03/2024 08:11:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,127.17 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024. Monto: 17,477.19 Fecha Creación: 19/03/2024 19:21:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,477.19 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024. Monto: 3,289.92 Fecha Creación: 19/03/2024 19:59:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,289.92 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 3,510.08 Fecha Creación: 19/03/2024 19:54:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,510.08 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 47,925.45 Fecha Creación: 19/03/2024 19:43:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47,925.45 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 49,272.22 Fecha Creación: 19/03/2024 19:29:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49,272.22 |

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 11/04/2024
 HORA : 8:18.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 5,537.35 Fecha Creación: 19/03/2024 19:49:09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,537.35 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 21/02/2024 AL 23/03/2024. Monto: 16,802.43 Fecha Creación: 27/03/2024 10:16:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,802.43 |
| | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/03/2024 15:26:17 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,500.00 |
| | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 8/03/2024 14:44:11 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,800.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024 Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 26/03/2024 10:43:20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,600.00 |

TOTAL POR PROCESO 165,531.20

TOTAL POR ENTIDAD 1,888,030.99