

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

PAGINA : 1 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

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 DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS. 46268065 ROBLERO DELGADO ANTONIETA ANALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS. 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
12	compra de equipo médico, que será administrado por la clínica médica de la SASS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
	110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
14	ADQUISICIÓN DE LISTONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	231 HILADOS Y TELAS	2,100.00
15	compra de 4 relojes biométricos que serán instalados en el punto de entrada a las Instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial a cargo de la SAAS y Dirección de Academia de la SAAS 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,400.00
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	802.20
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	1,927.50

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,461.68
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,648.00
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,843.60
16	Compra de insumos varios para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias y Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,731.40
17	compra de bicicletas que serán utilizadas por los alumnos para mejorar el rendimiento físico, así como manejo y equilibrio en la asignatura de motociclismo impartida por los instructores de la Dirección de Academia de la SAAS 111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.00
2	Adquisición de etiquetas térmicas para identificar los equipos de las diferentes Direcciones y Departamentos a cargo de la SAAS. 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00
20	Servicio de recarga a equipos de higiene, aromatización y desodorización en instalaciones de la SAAS, Casa Presidencial e Instalaciones del Palacio Nacional a cargo de la SAAS 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,180.00
4	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera los cuales serán utilizados por el personal de las distintas Direcciones y/o Unidades acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	780.00
4	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera los cuales serán utilizados por el personal de las distintas Direcciones y/o Unidades acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,060.00

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera los cuales serán utilizados por el personal de las distintas Direcciones y/o Unidades acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,589.00
4	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera los cuales serán utilizados por el personal de las distintas Direcciones y/o Unidades acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00
4	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera los cuales serán utilizados por el personal de las distintas Direcciones y/o Unidades acorde a las necesidades de la SAAS. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00
6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES HOSPITALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SAAS. 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
7	COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. 115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Alquiler de maquina de hacer hielo correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero 2025 43219454 MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,344.00

TOTAL POR PROCESO 68,756.20

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

Orden de Compra	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 : 4 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	CDE 217-2024 ADQUICISIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA IP CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA SER INSTALADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LOS ALREDEDORES DE LA SAAS Monto: 76,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2024 19:34:15 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,200.00
11	No. CDE 233-2024 ADQUICISIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LOS ALREDEDORES DE LA SAAS Monto: 89,940.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:27:13 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,940.00
13	CDE 216-2024 ADQUICISIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA IP PARA SER INSTALADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LOS ALREDEDORES DE LA SAAS Monto: 82,045.00 Fecha Publicación: 11/11/2024 20:15:40 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,045.00
3	CDE 164-2024 ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PARA LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL PERIMETRO A CARGO DE LA SAAS. Monto: 75,860.00 Fecha Publicación: 26/11/2024 18:44:03 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,860.00
5	CDE 231-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EN LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS Monto: 30,180.00 Fecha Publicación: 25/11/2024 10:13:30 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,300.00
5	CDE 231-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EN LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS Monto: 30,180.00 Fecha Publicación: 25/11/2024 10:13:30 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,880.00
8	CDE 229-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS Monto: 61,265.16 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:19:54 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	266.40
8	CDE 229-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS Monto: 61,265.16 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:19:54 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,185.25
8	CDE 229-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS Monto: 61,265.16 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:19:54	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,813.51

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

PAGINA : 5 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CDE 234-2024 ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LOS ALREDEDORES DE LA SAAS Monto: 56,715.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 17:51:03 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,715.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CDE 129-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 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: 89,964.00 Fecha Publicación: 13/09/2024 18:47:55 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,491.00
	CDE-251-2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SAAS Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 2/12/2024 19:13:13 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,250.00

TOTAL POR PROCESO

421,067.40

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
	COTIZACION No. 01-2024 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 1 AÑO. Monto: 240,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2024 17:20:02 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,774.19

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

TOTAL POR PROCESO 51,359.19

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2004 AL 31/10/2024 16669576 ZETINO GONZALEZ SANTIAGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,433.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2004 AL 31/10/2024 16669576 ZETINO GONZALEZ SANTIAGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,645.83
	Pago Indemnización y Vacaciones no gozadas durante el periodo de 01/07/2000 al 01/08/2024 24812196 TUCUBAL MORALES OVIDIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,666.67
	Pago Indemnización y Vacaciones no gozadas durante el periodo de 01/07/2000 al 01/08/2024 24812196 TUCUBAL MORALES OVIDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,638.89

TOTAL POR PROCESO 36,100.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 03/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 81,585.95 Fecha Creación: 10/01/2025 17:09:31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,585.95
	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 09/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 28,753.76 Fecha Creación: 16/01/2025 11:00:09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,753.76

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 14/02/2025
 HORA : 17:24.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 09/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 3,460.39 Fecha Creación: 23/01/2025 10:00:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,460.39
	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 23/12/2024 al 23/01/2025. Monto: 1,282.38 Fecha Creación: 27/01/2025 09:11:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,282.38
	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 23/12/2024 al 23/01/2025. Monto: 18,802.91 Fecha Creación: 27/01/2025 08:58:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,802.91
	Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 10/01/2025 11:09:07 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
	Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 2,300.00 Fecha Creación: 10/01/2025 11:11:43 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,300.00
	servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 25/12/2024 al 24/01/2025 brindado a la SAAS Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 29/01/2025 18:29:05 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,600.00
TOTAL POR PROCESO			143,585.39

TOTAL POR ENTIDAD

732,368.18


 Hannia Alejandra Coulin Valenzuela
 Jefe de Compras
 Dirección Administrativa y Financiera
 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA