

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 16:34.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	COMPRA DE 1800 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2018 10:32:19 a. m. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	TRASLADO DE PERSONA DE LA ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA 43284493 MARROQUIN PEREZ MARIO ERNESTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00
113	POR CERACIÓN DE PISOS DEL SALON MULTIUSOS Y DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35213779 SOSA LEIVA ADA GABRIELA	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
114	servicio de arrendamiento de bus para el traslado de personas de Antigua Guatemala hacia Jocotenango 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
115	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA JOCOTENANGO, SANTA MARIA DE JESUS, ALOTENANGO Y DUEÑAS. 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,875.00
116	servicio de arrendamiento de buses para el traslado de personas de Ciudad de Guatemala hacia el Departamento de Escuintla 81086768 MORALES DE LEON MARIA FERNANDA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
118	POR UN OVER HAUL COMPLETO PARA EL VEHICULO HILUX MODELO 2010 COLOR AZUL CON PLACAS O-222BBH, POR SERVICIO DE CULATA, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, JUEGOS DE ANILLOS, JUEGOS DE TEJAS CENTRALES, JUEGOS DE TEJAS DE VIELA, JUEGO DE 4 PISTONES, CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y BOMBA DE AGUA 7181817 UBEDA SOLIS HUGO LEONEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00

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

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 16:34.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	POR UN OVER HAUL COMPLETO PARA EL VEHICULO HILUX MODELO 2010 COLOR BEIGE CON PLACAS O-205BBH, POR SERVICIO DE CULATA, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, JUEGOS DE ANILLOS, JUEGOS DE TEJAS CENTRALES, JUEGOS DE TEJAS DE VIELA, JUEGO DE 4 PISTONES, CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y BOMBA DE AGUA 7181817 UBEDA SOLIS HUGO LEONEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
123	servicio de fumigacion 80005985 PELAEZ SOLIS LUIS ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
124	POR INSTALACIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO QUE INCLUYE CABINA DE SONIDO PARA CONJUVE 35213779 SOSA LEIVA ADA GABRIELA	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
125	compra de insumos publicitarios 35318333 SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,465.00
127	ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS DEPARTAMENTOS 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
129	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS EN EL PLAN DE COBERTURA BÁSICO II PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
131	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 35213779 SOSA LEIVA ADA GABRIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
132	servicio de arrendamiento de dos vehiculos tipo pick up 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
133	ESCRITORIO Y SILLAS FIJAS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,431.00
134	compra de recepción para el Consejo Nacional de la Juventud 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,750.00
135	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00
137	Diplomado en Administración Publica 88119556 CHANG ORREGO ASTRID VANESSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
138	impresión de Constitución Política de la república 16562356 DE LEON AYALA SIMMA PAVELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00

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

PAGINA : 3 de 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 16:34.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	servicio de reparación, soldadura y mantenimiento a diferentes equipos mobiliarios del Consejo Nacional de la Juventud 13272519 RAXON VELASQUEZ SALOMON ANTONIO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
142	servicio de banquete de refacciones y almuerzos para talleres y capacitaciones del Cosnejo Nacional de la Juventud 35213779 SOSA LEIVA ADA GABRIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
143	IMPRESION DE LEYES PARA EL DEPARTAMENTO DE MULTICULTURALIDAD Y EQUIDAD DE GENERO 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,870.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de internet corporativo numero 73-0021 correspondiente al mes de mayo Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 22/05/2018 11:44:53 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,432.00
	Servicio de internet corporativo para el sistema del proyecto Guatejoven, del Consejo Nacional de la Juventud, correspondiente al mes de mayo del 2018. Monto: 955.00 Fecha Creación: 21/05/2018 10:49:41 a. m. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	955.00
	servicio de telefonia numero 2498-0800 correspondiente al mes de mayo 2018 Monto: 2,039.00 Fecha Creación: 22/05/2018 11:48:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,039.00

TOTAL POR PROCESO 365,067.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	REMOZAMIENTO DE PISO EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 89,982.00 Fecha Publicación: 09/05/2018 11:29:28 p. m. 54255589 SOTO ORDOÑEZ WILLIAMS HUMBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,982.00

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

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 16:34.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN EN ÁREA DEL SALÓN GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 89,254.40 Fecha Publicación: 09/05/2018 11:02:58 p.m. 28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,254.40
TOTAL POR PROCESO			179,236.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y VACACIONAL, VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA ANA LUCRECIA REQUENA PINELO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2016 AL 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-06-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-06 AMBAS DE FECHA 17/05/2018 7937296 REQUENA PINELO DE BOBURG ANA LUCRECIA	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y VACACIONAL, VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA ANA LUCRECIA REQUENA PINELO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2016 AL 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-06-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-06 AMBAS DE FECHA 17/05/2018 7937296 REQUENA PINELO DE BOBURG ANA LUCRECIA	71 AGUINALDO	1,353.77
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y VACACIONAL, VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA ANA LUCRECIA REQUENA PINELO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2016 AL 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-06-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-06 AMBAS DE FECHA 17/05/2018 7937296 REQUENA PINELO DE BOBURG ANA LUCRECIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,489.58
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y VACACIONAL, VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA ANA LUCRECIA REQUENA PINELO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2016 AL 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-06-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-06 AMBAS DE FECHA 17/05/2018 7937296 REQUENA PINELO DE BOBURG ANA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,485.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y VACACIONAL, VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA ANA LUCRECIA REQUENA PINELO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2016 AL 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-06-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-06 AMBAS DE FECHA 17/05/2018 7937296 REQUENA PINELO DE BOBURG ANA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,740.61

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

PAGINA : 5 de 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 16:34.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORITA EMMA ALEJANDRA MENENDEZ BUSTAMENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 04/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-05-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-05 AMBAS DE FECHA 14/05/2018 72208406 MENENDEZ BUSTAMANTE EMMA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,726.71
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORITA EMMA ALEJANDRA MENENDEZ BUSTAMENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 04/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-05-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-05 AMBAS DE FECHA 14/05/2018 72208406 MENENDEZ BUSTAMANTE EMMA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,680.91
TOTAL POR PROCESO			4,759.04

TOTAL POR ENTIDAD 639,062.44