

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

PAGINA : 1 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Seguridad U" ruta Santa Maria de Jesus Sacatepequez Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:49:20 p. m. 830324K GIL PIVARAL EDWING ARNOLDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
748	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta Alotenango Sacatepequez Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:03:50 p. m. 830324K GIL PIVARAL EDWING ARNOLDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
880	COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL PARA LAS COMISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 80,194.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 3:06:01 p. m. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	80,194.00
TOTAL POR PROCESO			94,694.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	compra de suministros de oficina y agua purificada para el almacen del Consejo Nacional de la Juvnetud 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	422.00
207	compra de suministros de oficina y agua purificada para el almacen del Consejo Nacional de la Juvnetud 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	453.60
399	COMPRA DE CINTAS DATACARD PARA IMPRESORA DE CARNE DEL PROYECTO GUATEJOVEN 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	291 ÚTILES DE OFICINA	15,650.00
495	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	112.00
495	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	162.50
495	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,819.00

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

PAGINA : 2 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	COMPRA DE SUEROS ORALES EN POLVO PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475.00
511	servicio de mantenimiento completo para el vehiculo Hiunday Tucson placas P-076GTX modelo 2018 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,155.25
538	servicio de monitoreo de medios correspondiente al mes de septiembre de 2018 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
540	Compra de amueblado de oficina para el Consejo Nacional de la Juventud 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00
542	compra de suministros de oficina para el Consejo Nacional de la Juventud 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	235.32
542	compra de suministros de oficina para el Consejo Nacional de la Juventud 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	432.72
542	compra de suministros de oficina para el Consejo Nacional de la Juventud 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,390.02
543	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 76615855 AYALA CANO CLAUDIA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
544	compra de toner para fotocopiadoras del Consejo Nacional de la Juventud 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,145.00
690	COMPRA DE ROLL UPS Y BACK PANEL PARA LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE JUVENTUD 16928997 MONTEPEQUE ORTIZ BYRON ADELSON	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00
690	COMPRA DE ROLL UPS Y BACK PANEL PARA LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE JUVENTUD 16928997 MONTEPEQUE ORTIZ BYRON ADELSON	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00
718	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL PROYECTO DENOMINADO RUTAS U CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. RUTA SAN DIEGO A ZACAPA. 15851540 ROJAS LOPEZ OSCAR EMILIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
754	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL PROYECTO RUTAS U CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. RUTA QUICHE A CHICHE Y A CHINIQUE 67734448 CHICAJ DE LEON JERONIMO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
761	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE PANAMA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,439.70

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

PAGINA : 3 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MONTEVIDEO A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,154.88
764	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MEXICO A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,664.12
765	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE EL SALVADOR A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,856.08
766	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE TEGUCIGALAP HONDURAS A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,079.00
767	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE REPÚBLICA DOMINICANA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,871.58
768	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MADRID ESPAÑA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,269.00
769	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MADRID ESPAÑA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,269.00
770	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MADRID ESPAÑA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,269.00
771	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE HABANA CUBA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,089.84
772	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE QUITO ECUADOR A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,685.82

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

PAGINA : 4 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE ARGENTINA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,435.10
774	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE LISBOA PORTUGAL A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,630.82
775	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE LIMA PERU A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,820.52
776	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE ARGENTINA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,359.50
777	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE MADRID ESPAÑA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,359.50
778	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE ASUNCIÓN PARAGUAY A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,591.40
779	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE BOGOTA COLOMBIA A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,430.40
780	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. VUELO DE CHILE A GUATEMALA IDA Y VUELTA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,653.32
781	BOLETO AEREO PARA MARGARETH SOLANO DE COSTA RICA QUE ASISTIRA A LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA DEL 13 AL 16 NOVIEMBRE DE 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,387.02
782	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD DE ANTIGUA GUATEMALA 12514330 LAS ANTORCHAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00

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

PAGINA : 5 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
783	COMPRA DE CENAS PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 13/11/2018 Y ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,630.44
783	COMPRA DE CENAS PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 13/11/2018 Y ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
784	COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD DEL DIA 15/11/2018 26655012 LEGRAND MEZA WALTER EDWIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,660.00
786	COMPRA DE CENAS SERVIDAS ESPECIALES PARA LA CONFERENCIA DE MINISTROS Y REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD DEL DIA 15/11/2018 5298253 MUNDOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,137.50
787	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS MINISTROS Y RESPONSABLES DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 13/11/2018 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.06
788	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 88759547 GARCIA ARCHILA DE LEMUS JOSELINE ESTEFANIA	199 OTROS SERVICIOS	19,950.00
789	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 88759547 GARCIA ARCHILA DE LEMUS JOSELINE ESTEFANIA	199 OTROS SERVICIOS	19,950.00
797	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL PROYECTO RUTAS U CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. RUTA CHIQUIMULILLA. 88134741 LOPEZ SQUIT OSWALD FABIAN RUGGERI	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,487.50
800	POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO HILUX, MODELO 2010 COLOR BEIGE CON PLACAS O-205BBH DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 44260997 GUTIERREZ GALINDO MYNOR ROLANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00
802	POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER, MODELO 2006 COLOR ARENA CON PLACAS O469BBF DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 44260997 GUTIERREZ GALINDO MYNOR ROLANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,384.00
804	PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES SOBRE VINIL PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 4681851 PINEDA IBARRA ILEANA LIZETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	867.50
807	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 5663121 MEJIA SON JESUS CANDIDO ESTEBAN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00

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

PAGINA : 6 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE QUETZALTENANGO HACIA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD. 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,550.00
809	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 5663121 MEJIA SON JESUS CANDIDO ESTEBAN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
810	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6.00
810	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.50
810	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.20
810	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.20
811	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE RETALHULEU HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,550.00
812	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 5663121 MEJIA SON JESUS CANDIDO ESTEBAN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
813	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
814	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 5663121 MEJIA SON JESUS CANDIDO ESTEBAN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00

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

PAGINA : 7 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
816	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN HACIA EL CONJUVE PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00
817	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA HACIA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
818	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.00
821	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
822	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00
825	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE EL QUICHE HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VIVERSA 94013268 BAC CAL GERARDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
827	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO MICROBUS PARA COMISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,740.00
828	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER 2018, 4X4, 7 PASAJEROS, MOTOR TURBO DIESEL DEL 07/10/2018 AL 01/11/2018, POR 25 DIAS DE SERVICIO. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
832	POR INSTALACIÓN DE TAMALERA EM MOTOCICLETAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 41620119 DISTRIBUIDORA TRAYCO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,049.97
833	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MONITORES Y SEGURIDAD U DEL PLAN PILOTO PROYECTO U DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2621940 CANO CASTRO LESBIA NOEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00
834	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 65941799 PAREDES MARROQUIN GLENDI MAGALI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00

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

PAGINA : 8 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 65941799 PAREDES MARROQUIN GLENDI MAGALI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
836	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 68256426 GARCIA XOSON MIRNA LETICIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
837	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 68256426 GARCIA XOSON MIRNA LETICIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,962.00
838	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DEL PAIS 26465280 ALTAN RODRIGUEZ OSCAR GIOVANNI	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,990.00
839	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MUEBLES, ARCHIVOS Y SILLAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 102609691 GARCIA ABREGO EMILIO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,990.00
840	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y SUS CONDENSADORES 88759547 GARCIA ARCHILA DE LEMUS JOSELINE ESTEFANIA	199 OTROS SERVICIOS	19,985.00
841	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9.05
841	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18.00
841	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32.50
841	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71.85
841	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	277.75
842	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	176.00

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

PAGINA : 9 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
842	59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,041.00
842	59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,164.00
842	59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,982.96
844	59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS PARA REDES DE INTERNET PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,733.00
845	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA POR ALIMENTACIÓN PRESTADA A MONITORES DEL PROYECTO DE RUTAS U	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,982.00
845	2621940 CANO CASTRO LESBIA NOEMI POR ALIMENTACIÓN PRESTADA A MONITORES DEL PROYECTO DE RUTAS U	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,802.50
846	2621940 CANO CASTRO LESBIA NOEMI COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	201.12
846	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	362.52
846	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	880.13
846	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	291 ÚTILES DE OFICINA	1,015.92
846	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,588.20
847	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,214.16
849	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA COMISIONES OFICIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,025.00
	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO PILOTO ESCUELAS DE INGLES 15864820 GARCIA VILLATORO AUGUSTO LEONEL	142 FLETES	8,370.00
851	SERVICIO DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
852	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MODELO 2010 PLACAS O-211BBH 63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,477.00
853	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI LANCE MODELO 2002 PLACAS P-702CTD 44260997 GUTIERREZ GALINDO MYNOR ROLANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,772.24
854	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-222BBH 63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,582.00
855	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACA P-538FQK 63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
856	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MODELO 2010 PLACAS O-205BBH 63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,677.00
857	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00
858	COMPRA DE MUÑECOS EN CERAMICA PARA EL EVENTO DE GLOBAL YOUTH TRENDS FORUM YOUTH INITIATIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1502718K URRUTIA GUZMAN DE ARRIOLA MARITZA JOSEFINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00
859	COMPRA DE MUÑECOS DE CERAMICA CON DISEÑO DE TECOLOTE PARA EL EVENTO GLOBAL YOUTH TRENDS FORUM YOUTH INITIATIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1502718K URRUTIA GUZMAN DE ARRIOLA MARITZA JOSEFINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
860	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE USAC ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA 15864820 GARCIA VILLATORO AUGUSTO LEONEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
861	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	137.50
861	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00

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

PAGINA : 11 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
861	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	254.52
861	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.00
861	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,726.80
862	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE USAC ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA 830324K GIL PIVARAL EDWING ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
863	COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS PARA LOS MONITORES DEL PROYECTO RUTAS U DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 76615855 AYALA CANO CLAUDIA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
864	COMPRA DE CENAS PARA LOS MONITORES DEL PROYECTO RUTAS U DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 2621940 CANO CASTRO LESBIA NOEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,866.00
865	COMPRA DE 2 PIZARRONES PARA EL PROYECTO PILOTO CLASES DE INGLES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	331.20
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,275.00
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,525.00
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,840.60
867	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE CONJUVE 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,538.56

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

PAGINA : 12 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	52.80
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.20
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	90.90
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	292.50
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	450.25
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	529.80
868	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	933.00
869	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18.00
869	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	293.45
869	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE CONJUVE 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,230.80
871	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL EVENTO DE CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	15.38
871	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL EVENTO DE CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84.00
871	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL EVENTO DE CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	174.00

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

PAGINA : 13 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL EVENTO DE CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	241.20
871	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL EVENTO DE CONFERENCIA DE MINISTROS Y RESPONSABLES DE JUVENTUD REALIZADO EN ANTIGUA GUATEMALA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00
873	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE SUCHITEPEQUEZ A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
874	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SAN JOSE POAQUIL HACIA EL CONJUVE PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD, VIAJE DE IDA Y VUELTA 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
877	IMPRESIÓN DIGITAL CON VINIL ADHESIVO PARA ROTULO DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE CONJUVE 4681851 PINEDA IBARRA ILEANA LIZETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4.95
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.00
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28.60
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55.00
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.80
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	127.55
878	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	134.10

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

PAGINA : 14 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
878	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234.55
882	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA compra de mobiliario para las oficinas del CONJUVE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,850.00
883	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS COMPRA DE PIZARRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00
884	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI GRAND I10 PLACAS P-998GNB MODELO 2017	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00
884	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI GRAND I10 PLACAS P-998GNB MODELO 2017	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.00
885	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE NEUMÁTICOS Y ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON MODELO 2018 COLOR NEGRO PLACAS P-076GTX	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,420.00
887	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR HOSTING Y CORREO INSTITUCIONAL DE 25 GB PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
888	33807493 SANCHEZ PALACIOS SVEN ANTONIO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE JUVENTUD	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,900.00
889	73477060 ZAMORA JULIO CESAR SERVICIO DE REPARACIÓN Y SUMINISTROS EN ENDEREZADO Y PINTURA DEL VEHÍCULO, TOYOTA FORTUNER, COLOR NEGRO, PLACAS P-448GPP, MODELO 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00
891	63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE ENDEREZADO Y PINTURA DEL VEHÍCULO, HYUNDAI GRAND I10, COLOR GRIS, PLACAS P-629 GWF, MODELO 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,170.00
892	63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO Y TRASERO DEL VEHÍCULO, TOYOTA FORTUNER , COLOR NEGRO, PLACAS P-448GPP, MODELO 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00
893	63408082 SERVICIOS AUTOMOTRICES TITANIUM, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCUINTLA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACION Y PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE DESARROLLO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,855.00
	69814597 GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER		

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

PAGINA : 15 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
893	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCUINTLA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACION Y PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 69814597 GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,507.00
893	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCUINTLA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR EL TALLER SOBRE LA REPRESENTACION Y PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE DESARROLLO 69814597 GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,102.00
894	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MUEBLES, ARCHIVOS Y SILLAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 102609691 GARCIA ABREGO EMILIO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,555.00
895	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA 43284493 MARROQUIN PEREZ MARIO ERNESTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,250.00
896	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA 43284493 MARROQUIN PEREZ MARIO ERNESTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,250.00
897	COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	599.00
898	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVO DE METAL PARA USO DE CONJUVE 94503885 MUÑOZ POLANCO HORACIO DE JESUS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
899	COMPRA DE JUEGOS DE SALA Y CREDENZAS DE METAL PARA LAS OFICINAS DE CONJUVE 94503885 MUÑOZ POLANCO HORACIO DE JESUS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00
900	COMPRA DE AMUEBLADOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 94503885 MUÑOZ POLANCO HORACIO DE JESUS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CLARO NUMERO 73-0021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 10/12/2018 9:27:59 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,432.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 25 MG TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Monto: 1,270.00 Fecha Creación: 10/12/2018 9:22:18 a. m. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,270.00
	SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 2498-0800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. Monto: 1,144.00 Fecha Creación: 10/12/2018 9:34:55 a. m.	113 TELEFONÍA	1,144.00

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

PAGINA : 16 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,031,244.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	ARRENDAMIENTO DE 7 VEHÍCULOS TIPO PICK UP Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 03/09/2018 6:54:40 p. m. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00
714	Arrendamiento de Bus para Plan piloto "Rutas U" ruta hacia Tecpan Chimaltenango. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 2:46:49 p. m. 43284493 MARROQUIN PEREZ MARIO ERNESTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00
715	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta hacia colonia primero de julio Mixco Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 7:33:18 p. m. 54742048 GUZMAN PRADO EULALIO ESTUARDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
720	Arrendamiento de bus para Plan Piloto denominado "Rutas U" ruta Sacatepequez Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 9:58:53 a. m. 830324K GIL PIVARAL EDWING ARNOLDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00
726	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta San Jose Pinula Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2018 6:38:07 p. m. 8223769 AMBROSIO IBOY JUAN FRANCISCO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
727	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Seguridad U" ruta hacia Primavera Villa Nueva Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:55:36 p. m. 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
728	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta San Miguel Petapa Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 7:11:53 p. m. 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
729	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta hacia linda vista Villa Nueva Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:49:22 p. m. 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
730	Servicio de arrendamiento de buses para el proyecto "Rutas U" ruta Escuintla Monto: 38,182.00 Fecha Publicación: 01/08/2018 5:15:38 p. m. 17227453 HERRERA RIVAS GUILLERMO ENRIQUE	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00

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

PAGINA : 17 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	Servicio de arrendamiento de bus para el Proyecto denominado "Rutas U". Ruta Belen Mixco Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 6:58:58 p. m. 15864820 GARCIA VILLATORO AUGUSTO LEONEL	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00
732	Arrendamiento de Bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta colonia Maya zona 18 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 5:59:57 p. m. 26575329 GRAMAJO ESCOBAR MAXIMO OBDULIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
733	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta colonia Paraíso Zona 18 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:16:23 p. m. 26575329 GRAMAJO ESCOBAR MAXIMO OBDULIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
734	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta colonia Alameda zona 18 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:06:50 p. m. 26575329 GRAMAJO ESCOBAR MAXIMO OBDULIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
736	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta hacia colonia el Rosario zona 18 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:32:07 p. m. 26575329 GRAMAJO ESCOBAR MAXIMO OBDULIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
737	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta hacia condado Minerva Mixco Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 7:43:34 p. m. 15864820 GARCIA VILLATORO AUGUSTO LEONEL	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
738	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BUS PARA EL PROYECTO DENOMINADO RUTAS U. RUTA CIUDAD QUETZAL Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 6:40:50 p. m. 3886875 PALENCIA MONTEPEQUE DOMINGO EDILIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00
739	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Seguridad U" ruta El Tejar Chimaltenango Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 2:31:41 p. m. 43284493 MARROQUIN PEREZ MARIO ERNESTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
740	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta colonia Kennedy, Iluciones y Valle de las iluciones zona 18 Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 6:38:39 p. m. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
741	Arrendamiento de bus para plan piloto denominado "Rutas U" ruta San Miguel Panan Suchitepequez Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 8:37:30 p. m. 14217406 HERNANDEZ QUINTANA RAMON SILVESTRE	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
742	Arrendamiento de buses para plan piloto denominado "Rutas U" ruta hacia a el Frutal Villa Nueva Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 7:20:41 p. m. 81086768 MORALES DE LEON MARIA FERNANDA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
743	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL PROYECTO DENOMINADO RUTAS U. RUTA CENTRO VILLA NUEVA Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 6:40:18 p. m. 81086768 MORALES DE LEON MARIA FERNANDA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
744	Arrendamiento de bus para piloto denominado "Rutas U" ruta Jocotales zona 6 Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2018 5:51:50 p. m. 65417011 AVENDAÑO PEREZ DE BORRAYO CRUSHENKA GERALDINA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00

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

PAGINA : 18 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	Servicio de arrendamiento de bus para el proyecto "Rutas U" ruta Chinautla, Guatemala. Monto: 46,363.00 Fecha Publicación: 01/08/2018 5:10:02 p. m. 65417011 AVENDAÑO PEREZ DE BORRAYO CRUSHENKA GERALDINA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
746	Arrendamiento de buses para plan piloto denominado "Rutas U" ruta colonia Bethania zona 7 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2018 5:52:38 p. m. 65417011 AVENDAÑO PEREZ DE BORRAYO CRUSHENKA GERALDINA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00
747	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA EL PROYECTO DENOMINADO RUTAS U, RUTA MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 6:39:19 p. m. 11132396 BARRIOS HERNANDEZ MARIA ANTONIA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00
749	Arrendamiento de bus para plan piloto "Rutas U" ruta a parque central de Amatitlan. Monto: 57,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 11:14:13 a. m. 94485607 PEREZ BARRERA LUIS FERNANDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00
791	SERVICIO DE ESCOLTAS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:45:18 p. m. 86160133 FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,000.00
793	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 89,998.72 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:35:52 p. m. 86160133 FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,998.72
830	COMPRA DE 1800 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 11:44:09 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
831	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 44 PERSONAS EN HABITACIÓN INDIVIDUAL, EN ANTIGUA GUATEMALA. Monto: 89,478.48 Fecha Publicación: 09/11/2018 7:29:50 p. m. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,478.48
879	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 VEHÍCULOS TIPO PICK UP Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:26:14 p. m. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,600.00
881	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO MICRO BUS Y TIPO CAMIONETA PARA COMISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 89,738.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 7:42:24 p. m. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,738.00
890	Servicio de arrendamiento de buses para el Proyecto "Rutas U". Ruta Zona 7 de Mixco Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 6:58:32 p. m. 41851323 MEJIA FRANCO JOSE GABRIEL	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00

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

PAGINA : 19 de 19
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 12:14.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

TOTAL POR PROCESO 988,915.20

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 0 PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO) AL SEÑOR MARIO VINICIO DEL CID POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2018 AL 08/10/2018 SEGUN DICTAMEN 2018-RRHH-23 Y RESOLUCIÓN CNJ-23-2018 AMBOS DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 24781894 DEL CID GIRON MARIO VINICIO	71 AGUINALDO	11,913.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) A LA SEÑORA LILIAN LISSETH SOTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2010 AL 30/09/2018 SEGUN DICTAMEN 2018-RRHH-22 Y RESOLUCIÓN CNJ-22-2018 AMBOS DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 27599108 SOTO LILIAN LISSETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,333.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) A LA SEÑORA LILIAN LISSETH SOTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2010 AL 30/09/2018 SEGUN DICTAMEN 2018-RRHH-22 Y RESOLUCIÓN CNJ-22-2018 AMBOS DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 27599108 SOTO LILIAN LISSETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,347.03
TOTAL POR PROCESO			25,246.96

TOTAL POR ENTIDAD 2,140,100.70