

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 : 10/04/2018
 HORA : 11:46.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL MARCA SONY 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,950.00
32	MEMORIA SD PARA VIDEO CAMARA PROFESIONAL 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,390.00
38	boleto aéreo y hospedaje en el Hotel Millennium Hilton New York One un Plaza al señor Derik Jefe Alvarado con destino final a New York JFK los días 30 de enero al 01 de febrero de 2018 por la línea aérea Avianca para participar en el evento Seventh Ecosoc Youth Forum on the Role of Youth in Buildin 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,267.12
40	impresión de tarjetas de presentación 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,472.50
48	servicio de fumigacion en las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud 94503885 MUÑOZ POLANCO HORACIO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
49	compra de cupones de combustible para el abastecimiento del los vehículos de conjuve 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
54	COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS DE CONJUVE 35318333 SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
54	COMPRA DE INSUMOS PUBLICITARIOS DE CONJUVE 35318333 SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,590.00
55	COMPRA DE TINTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,970.00
56	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
56	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	476.43
56	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,515.32
56	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,098.10
56	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,604.00

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 : 10/04/2018
 HORA : 11:46.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,999.25
57	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitaciones para 15 colaboradores del Consejo Nacional de la Juventud	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
59	88119556 CHANG ORREGO ASTRID VANESSA compra de agendas personalizadas para el personal del Consejo Nacional de la Juventud	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230.00
59	9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA compra de agendas personalizadas para el personal del Consejo Nacional de la Juventud	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,604.64
60	9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REUBICACION DE LAMPARA DOBLE Y REPARACIÓN DE TABIQUE DE TABLA YESO PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE EVOLUCIONA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,950.00
60	28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REUBICACION DE LAMPARA DOBLE Y REPARACIÓN DE TABIQUE DE TABLA YESO PARA EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE EVOLUCIONA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,300.00
61	28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA compra de ups para el Consejo Nacional de la Juventud	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00
62	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL COMPRA DE CAMILLA MOVIBLE CON ESTRUCTURA DE METAL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,740.00
63	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA servicio de pauta publicitaria sobre Plan Piloto denominado "Seguridad U" y aplicación denominado "Denuncialo".	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,625.00
67	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	286 HERRAMIENTAS MENORES	78.80
67	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114.00
67	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	291 ÚTILES DE OFICINA	963.91
69	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA compra de televisor led smart tv full hd	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,399.00
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL		

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 : 10/04/2018
 HORA : 11:46.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	compra de medicamentos para la sección de salud del departamento de Monitoreo Evaluacion 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896.91
71	POR REPARACIÓN DE CLOSH Y SERVICIO DE FRENOS DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2010 COLOR BEIGE PLACAS O-205BBH 7181817 UBEDA SOLIS HUGO LEONEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
73	servicio de traslado de personas de chimaltenango hacia USAC central 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	650.00
74	servicio de traslado de personas con ruta de Antiga Guatemala hacia USAC central, dos buses 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
75	POR TRASLADO DE PERSONAS DE RETALHULEU HACIA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD IDA Y VUELTA 73477060 ZAMORA JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
79	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,824.00
81	COMPRA DE FILTROS PARA SERVICIOS DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 82026262 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
82	BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS P-150 DBW DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 82026262 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 2498-0800, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018. Monto: 2,089.00 Fecha Creación: 20/03/2018 5:25:17 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,089.00
	Servicio de internet Corporativo del Consejo Nacional de la Juventud, correspondiente al mes de Marzo del 2,018. Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 20/03/2018 5:01:58 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,432.00
	servicio de internet tigo para el proyecto Guatejoven correspondiente al mes de marzo de 2018. Monto: 955.00 Fecha Creación: 08/03/2018 2:55:32 p. m. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	955.00

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 : 10/04/2018
 HORA : 11:46.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130016**

TOTAL POR PROCESO 184,089.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	CAPACITACIONES PARA PERSONEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Monto: 64,950.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 11:23:41 a. m. 88119556 CHANG ORREGO ASTRID VANESSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,950.00
78	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIONES EN DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE- Monto: 79,490.00 Fecha Publicación: 19/03/2018 11:03:06 p. m. 28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00
78	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIONES EN DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE- Monto: 79,490.00 Fecha Publicación: 19/03/2018 11:03:06 p. m. 28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,615.00
78	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIONES EN DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE- Monto: 79,490.00 Fecha Publicación: 19/03/2018 11:03:06 p. m. 28928784 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,475.00
TOTAL POR PROCESO			66,350.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESIA AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMERICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, CANCELANDO LA CUOTA DEL PRESENTE PERIODO POR \$ 15,000.00 A UNA TASA DE Q. 7.39907 POR US\$1.00 EQUIVALENTE A Q. 110,986.05 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. 45-2018 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018. OIJ ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	110,986.05

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 : 10/04/2018
 HORA : 11:46.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (BONO 14) AL SEÑOR KEVIN OSWALDO ARIAS REYES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-02-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-02 AMBAS DE FECHA 01/03/2018. 89447328 ARIAS REYES KEVIN OSWALDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,114.65
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) AL SEÑOR KEVIN OSWALDO ARIAS REYES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-03-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-03 AMBAS DE FECHA 23/03/2018. 89447328 ARIAS REYES KEVIN OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,673.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) AL SEÑOR KEVIN OSWALDO ARIAS REYES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN RESOLUCIÓN CNJ-03-2018 Y DICTAMEN 2018-RRHH-03 AMBAS DE FECHA 23/03/2018. 89447328 ARIAS REYES KEVIN OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,364.95
TOTAL POR PROCESO			115,774.15

TOTAL POR ENTIDAD

366,213.48