

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 : 02/03/2012
 HORA : 9:28.38

EJERCICIO 2012
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	DERECHO DE COLOCACION DE REPETIDORA ANTENA EN TORRE A TRAVES DE LOS RADIO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,645.94
103	PAGO DE FACT. AD-998901 DEL 18/01/2012 DE EMPAGUA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO CORREONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2011, NO. CONTADOR 13600034. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,667.35
106	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 12 AL 31 DE ENERO DE 2012, PARA EL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,032.20
113	ADQ. BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLANCA RITA CLAVERIE DE SCIOLLI GUA-MEX-GUA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 25 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,745.60
12	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POR EL PERIODO DE 01 MES CORRESPONDIENTE A ENERO 2012. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47,475.00
19	BANNER DE LONA VINIL PARA SEÑALIZACION DE PUNTOS CLAVE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012. 9876030 SANDOVAL REYES RAFAEL ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
2	ADQUISICION DE 25 ROLLOS DE PLASTICO DE 5 X 12 PULGADAS, PARA PLASTIFICAR DISTINTIVOS PARA VEHICULOS PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,875.00
20	ADQ. BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ÀVILA GUA-QUEBEC,MONTREAL SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO DE NOMBRAMIENTO NO. 371 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,377.00
21	ADQ. BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLANCA RITA CLAVERIE DE SCIOLLI MÉXICO-GUA-MÉXICO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,061.50
22	ADQ. BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA LOS ANGELES-GUA-LOS ANGELES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 003 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,325.00
23	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL MES DE ENERO 2012. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00
24	ARRENDAMIENTO DE RADIOS TRANSMISORES PORTATILES Y MICROFONOS DE VIGILANCIA PARA EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LOGISTICA Y COORDINACION DE LOS DISTINTOS EVENTOS PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	35,765.00

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:28.38

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Enero	a	Enero		
	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
25	BANDERAS CON ASTA DE MADERA PARA ESCRITORIO, PARA ACTIVIDADES DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 7,600.00
	3383636	GONZALEZ ARREAGA ALBINO LEONEL			
				232	ACABADOS TEXTILES
27	SERVICIO DE INTERNET Y SOPORTE TECNICO PARA TODOS LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 (01/01/2012 AL 31/01/2012)			113	TELEFONIA 17,804.40
	58782451	COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA			
28	PAGO COMPLEMENTO VIAJE/ERICK MALDONADO GUA-N.Y.-GUA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 004 CON FECHA 02/01/2012.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,785.00
	5751365	MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA COPROPIEDAD			
3	COMPRA DE TARJETONES Y SOBRES CON ESCUDO DORADO, MATERIAL LINO BLANCO, PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,230.00
	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
32	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES SEGUN FACT. AD-998894 DE EMPAGUA DEL 17/01/2012, CORR. 015 SUM. 01-0101-11-000			112	AGUA 1,939.61
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
33	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,561.93
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP, PARA ACTIVIDAD DE MANDO PRESIDENCIAL 2012.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,146.00
	3913651	MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO			
54	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01 AL 11 DE ENERO DE 2012, PARA EL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA 35,867.71
	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
6	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES GRANDES Y MEDIANOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y DIPLOMATICAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA SUBCOMISION DE AEROPUERTO (AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,800.00
	61385840	OCCASION"S SOCIEDAD ANONIMA			
60	ALQUILER DE 15 TOLDOS PARA EL MONTAJE DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN ATENCION A LAS DIFERENTES DELEGACIONES INVITADAS POR LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 6,825.00
	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA			
7	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES GRANDES Y MEDIANOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y DIPLOMATICAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA SUBCOMISION DE AEROPUERTO (FUERZA AEREA)TMP 2012.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,100.00

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 : 02/03/2012
 HORA : 9:28.38

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Enero	a	Enero		
	61385840		OCCASION" S SOCIEDAD ANONIMA		
8	CARPETAS PARA KIT DE PRENSA E IMPRESIONES FULL COLOR DEL DISCURSO PRESIDENCIAL DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		7,082.26
	9876030		SANDOVAL REYES RAFAEL ALEJANDRO		
93	PAGO DE FACTURAS OT-23711-12,15,16,17,25164-65 DE FECHA 01/01/12 Y 06/01/12 DE DHL, S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL SERVICIO EXTERIOR.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS		2,045.70
	12522732		DHL, SOCIEDAD ANONIMA		
94	SERVICIO INFORMATIVO DE NOTICIAS INTERNACIONALES AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL AÑO 2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,399.22
	43913814		AGENCIA EFE, S.A.		
TOTAL POR PROCESO					398,156.42

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 1-2012. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00
100	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA, SEGUN CONTRATO 29-2012. 947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,100.00
102	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR FLORIDALMA ELIZABETH TELLES, SEGUN CONTRATO 42-2012. 6196756 TELLES FLORIDALMA ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,600.00
104	PAGO DE FACTURA BZ-5710641 DEL 18/01/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2011 AL 05/01/2012, CONTADOR NO.N76418, CORRELATIVO 999607. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97,234.85
105	PAGO DE FACTS.70926, 70928, 78686, 78703, 86469, 86472, 10268, 10294 POR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCION Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO 02/12/12 AL 01/01/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	41,228.86
107	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR WENDY VANNESA DIVAS SANABRIA, SEGUN CONTRATO 23-2012. 12664057 DIVAS SANABRIA DE QUAN WENDY VANNESSA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,600.00
108	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARGARITA HERMAN GONZALEZ, SEGUN CONTRATO 27-2012. 15056791 HERMAN GONZALEZ MARGARITA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 7
FECHA : 02/03/2012
HORA : 9:28.38

EJERCICIO PERIODO	2012 Enero a Enero			
109	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ, SEGUN CONTRATO 31-2012. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	5,600.00
111	PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	86,594.49
26	INTERCAMBIO PROTOCOLARIO CON LAS DIFERENTES DELEGACIONES INTERNACIONALES INVITADAS POR MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 59381639 BONAMPAK, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	155,176.80
30	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
44	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA TRANSMICION DE MANDO PRESIDENCIAL. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	720,654.95
45	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES SUITES PARA LAS DIFERENTES PERSONALIDADES INVITADAS PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	92,817.60
46	SERVICIO DE 30 ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA TRASMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,267.00
47	SERVICIO DE 10 CENAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012. 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,605.00
48	250 CENAS SERVIDAS EN EL PALACIO NACIONAL EL DIA 13/01/2012 OFRECIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE SALIENTE, EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	73,957.95
51	SERVICIO DE 30 COFFEE BREAK PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,820.00
52	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	280,790.60
53	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	99,252.35
56	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,962.50
57	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y BUSES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2012.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	358,000.00

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:28.38

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Enero	a	Enero			
74	372765	AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ SEGUN CONTRATO 45-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
75	46840451	BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS, SEGUN CONTRATO 24-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00
76	12165905	AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MAURO ROBERTO LOPEZ AQUINO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 46-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
77	1569899	LOPEZ AQUINO MAURO ROBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MARVIN DAGOBERTO SANCHEZ SANDOVAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 47-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
78	56109628	SANCHEZ SANDOVAL MARVIN DAGOBERTO	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR JESUS RODOLFO REYES MONTERROSO, SEGÚN CONTRATO 34-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
79	43219721	REYES MONTERROSO JESUS RODOLFO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR JESSICA JANETH ISALES PALENCIA, SEGÚN CONTRATO 44-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,350.00
80	72284226	ISALES PALENCIA JESSICA JANETH	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR MARIA OLIVIA MENDIZABAL HERRARTE, SEGUN CONTRATO 36-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
81	210676	MENDIZABAL HERRARTE MARIA OLIVIA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SERGIO OMAR ARANA ESTRADA, SEGUN CONTRATO 25-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
83	46120890	ARANA ESTRADA SERGIO OMAR	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR KEVIN ALBERTO POITAN CASTELLANOS, SEGUN CONTRATO 51-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,350.00
84	44400306	POITAN CASTELLANOS KEVIN ALBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LUIS ALBERTO SOLORZANO FLORIAN, SEGUN CONTRATO 59-2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,100.00
85	12120294	SOLORZANO FLORIAN LUIS ALBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR SULY SULEMA HUITZ FRANCO, SEGUN CONTRATO 61-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
86	56226500	HUITZ FRANCO SULY SULEMA	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO, SEGUN CONTRATO 49-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,600.00
87	9775471	MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CLAUDIA MARITZA MENDOZA GAMEZ, SEGUN CONTRATO 50-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
88	63169533	MENDOZA GAMEZ CLAUDIA MARITZA BEATRIZ	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CLAUDIA MARIA HERNANDEZ GATICA, SEGUN CONTRATO 60-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:28.38

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Enero	a	Enero		
	28797434	HERNANDEZ GATICA CLAUDIA MARIA			
95	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR, SEGUN CONTRATO 35-2012.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
	42844371	MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA			
96	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ, SEGUN CONTRATO 58-2012.		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,000.00
	10620664	CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE			
97	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CASTULO AROLDI AMEZQUITA GODINEZ, SEGUN CONTRATO 37-2012.		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00
	17392438	AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDI			
98	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, SEGUN CONTRATO 40-2012.		183	SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
	5922577	BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO			
99	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR NANCY IVONE AMAYA MELGAR, SEGUN CONTRATO 41-2012.		183	SERVICIOS JURIDICOS	7,400.00
	26676648	AMAYA MELGAR NANCY IVONE			
TOTAL POR PROCESO					2,928,401.19
TOTAL POR ENTIDAD					3,326,557.61

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:27.59

EJERCICIO 2012
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
115	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 3893197 DIAZ HERRERA GENARO	232 ACABADOS TEXTILES	6,163.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
116	COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DESECHABLES PARA STOCK DEL ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,739.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
117	UTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,286.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
118	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO SEDAN VOLVO S-40 CON PLACAS ESPECIALES 16 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,205.69
119	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN FACT. AD-999047 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 02/02/2012, CORR. 018 SUM. 10-01-001-0101-11	112 AGUA	1,994.81

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 2 de 9
FECHA : 02/03/2012
HORA : 9:27.59

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Febrero	a	Febrero			
120	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO SEDAN HYUNDAI AZERA CON PLACAS ESPECIALES 9 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.80
121	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES MANILA TAM. CARTA/OFICIO Y SOBRES BLANCOS TAM. OFICIO, TODOS MEMBRETADOS, PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
130	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,107.71
132	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. BOLETO A FAVOR DE CARLOS BENJAMIN ESCOBEDO/MARCOS ESCOBEDO GUA-JAPÓN.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,700.00
133	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,262.05
134	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO. POR AMPLIACION DE CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
135	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI SANTA FE PLACAS P-973DMH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,075.79
136	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACT. AD-999181 DEL 09/02/2012 DE EMPAGUA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012, NO. CONTADOR 13600034.	112	AGUA	5,582.33
139	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	TOALLA DE MANO EN ROLLO PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,206.00
142	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACION EN SIGLO VEINTIUNO, UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO. POR AMPLIACION DE CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,524.00
143	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACION EN EL PERIODICO, UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO. POR AMPLIACION DE CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,712.50
144	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACS. 26203,04,06 A LA 26225,28,29 DEL 01/02/12 Y D-3940 DEL 23/02/12 DE DHL, S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL SERVICIO EXTERIOR.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	16,677.49

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 9

FECHA : 02/03/2012

HORA : 9:27.59

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
145	12522732	DHL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURA AA-33150 DEL 17/02/2012 DE CORREO DE GUATEMALA, S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ESTE MINISTERIO.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 3,086.00
160	35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DERECHO DE COLOCACION DE REPETIDORA ANTENA EN TORRE A TRAVES DE LOS RADIO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 40,105.34
163	5503345	LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO INFORMATIVO DE NOTICIAS INTERNACIONALES AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 70,391.42
167	43913814	AGENCIA EFE, S.A.	COMPRA DE 909.09 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES SEGUN PROFORMA SIN NUMERO DE GASOLINERA VILLA DEL MAR (LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO)DEL 13/02/2012, REGION 1299 ACTIVIDAD 002	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,000.00
168	7887221	LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO	COMPRA DE 926.33 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES SEGUN PROFORMA SIN MUNERO DE GASOLINERA EL PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON), DEL 13/02/2012, REGION 1299 ACTIVIDAD 003.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,550.00
169	43883745	BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL	COMPRA DE 329 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES SEGUN PROFORMA SIN NUMERO DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 15/02/2012, REGION 3000 ACTIVIDAD 003.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,445.91
176	68044836	GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAGO A POLIZA DE SEG. VA-10376 DE VEHICULOS DE LA DIREC. GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTER., VIGENCIA DEL 31/12/2011 AL 30/12/2012, FACT.O-27112 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 20/02/2012, REG. 1299 ACT. 002 CORR. 033 SUM. 08-01-002-1299-11	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 33,000.00
177	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2DO. PAGO A POLIZA DE SEG. VA-10376 DE VEHICULOS DE LA DIREC. GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTER., VIGENCIA DEL 31/12/2011 AL 30/12/2012, FACT.O-27113 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 20/02/2012, REG. 1799 ACT. 003 CORR. 034 SUM. 19-01-003-1799-11	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 31,139.42
192	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO DE GESTION DE PRENSA EN ESTADOS UNIDOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN DICHO PAIS, EN CUATRO VISITAS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	121	DIVULGACION E INFORMACION 87,360.00
194	7859597	KLARO COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y DE PAPEL Y SOBRES LINO PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 12,240.00
	252913	BARNOYA RUIZ FRANCISCO ROBERTO DE JESUS			

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:27.59

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
200	COMPRA DE CAFE PARA HERVIR PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	
205	ADQUISICION DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-BELICE-GUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,965.00	
207	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,617.15	
208	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-CARTAGENA-GUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,951.50	
209	ADQUISICION BOLETO AÈRO A FAVOR DE BLANCA RITA CLAVERIE DE SCIOLLI, GUA-WASHINGTON-MEXICO-GUA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,932.80	
210	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE CARLOS ALDANA, GUA-WASHINGTON-GUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,488.00	
211	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,095.00	
212	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK, GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,095.00	
213	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCIA, GUA-MEXICO-GUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,994.00	
214	ADQUISICION DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÀNGELES SIERRA, WASHINGTON-GUA-WASHINGTON. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,253.53	
215	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PRESTADO A ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,990.00	
219	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	
220	SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012 DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,673.00	
221	SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2012 DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN JUTIAPA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,673.00	

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:27.59

EJERCICIO 2012
 PERIODO Febrero a Febrero

222	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS ANALOGAS Y DIGITALES DE LOS MODULOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 77104439 GARCIA ALVAREZ LUISA MARIA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,250.00
TOTAL POR PROCESO				684,633.74

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
138	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA STOCK DEL ALMACEN PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,725.00
195	REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2012. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,731.25
TOTAL POR PROCESO				38,456.25

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
162	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DE ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO 67-2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	166,737.45
216	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PRESTADO A ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-2012. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	274,890.00
217	SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 66-2012. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONIA	156,274.25
218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PRESTADO A ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 70-2012. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00
TOTAL POR PROCESO				1,557,901.70

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:27.59

EJERCICIO 2012
 PERIODO Febrero a Febrero

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2012. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,142,900.00
TOTAL POR PROCESO			1,142,900.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012 DE REGION 1299 ACTIVIDAD 002, CORR. 20 SUM. 06-01-1299-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES	31 JORNALES	24,071.83
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
137	PAGO DE FACTURA BZ-6431577 DEL 06/02/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2012 AL 03/02/2012, CONTADOR NO.N76418, CORRELATIVO 999607. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107,693.54
141	RENOVACION PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS NO. VA-4,007, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN ART. 2 DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	335,241.51
146	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO 38-2012. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
147	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CASTULO AROLDI AMEZQUITA GODINEZ, SEGUN CONTRATO 37-2012. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
148	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ENRIQUE RENE GONZALEZ CARRERA EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO 30-2012.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 9

FECHA : 02/03/2012

HORA : 9:27.59

EJERCICIO	PERIODO	2012	Febrero a Febrero			
150	217522	GONZALEZ CARRERA ENRIQUE RENE	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120202SC0000000135 Y CUR 251.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.42
	ONU	ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS				
154	28797434	HERNANDEZ GATICA CLAUDIA MARIA	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CLAUDIA MARIA HERNANDEZ GATICA, SEGUN CONTRATO 60-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
155	56226500	HUITZ FRANCO SULY SULEMA	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR SULY SULEMA HUITZ FRANCO, SEGUN CONTRATO 61-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
156	56109628	SANCHEZ SANDOVAL MARVIN DAGOBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MARVIN DAGOBERTO SANCHEZ SANDOVAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 47-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,568.97
157	12120294	SOLORZANO FLORIAN LUIS ALBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LUIS ALBERTO SOLORZANO FLORIAN, SEGUN CONTRATO 59-2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,655.17
158	42844371	MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR, SEGUN CONTRATO 35-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00
159	26676648	AMAYA MELGAR NANCY IVONE	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR NANCY IVONE AMAYA MELGAR, SEGUN CONTRATO 41-2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	11,900.00
170	15056791	HERMAN GONZALEZ MARGARITA DEL CARMEN	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARGARITA HERMAN GONZALEZ, SEGUN CONTRATO 27-2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00
171	4163451	ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO, SEGUN CONTRATO 21-2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00
172	1164589	RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GLADYS MARITHZA RUIZ DE VIELMAN, SEGUN CONTRATO 19-2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00
173	137324	PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, SEGUN CONTRATO 20-2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00
174	1569899	LOPEZ AQUINO MAURO ROBERTO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR MAURO ROBERTO LOPEZ AQUINO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 46-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
175	46840451	BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ SEGUN CONTRATO 45-2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 9

FECHA : 02/03/2012

HORA : 9:27.59

EJERCICIO	PERIODO	2012	Febrero a Febrero			
178	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS, SEGUN CONTRATO 24-2012. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,700.00		
179	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, SEGUN CONTRATO 40-2012. 5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00		
180	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, SEGUN CONTRATO 28-2012. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00		
181	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR MARIA OLIVIA MENDIZABAL HERRARTE, SEGUN CONTRATO 36-2012. 210676 MENDIZABAL HERRARTE MARIA OLIVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,568.97		
182	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SERGIO OMAR ARANA ESTRADA, SEGUN CONTRATO 25-2012. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,327.59		
183	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ, SEGUN CONTRATO 31-2012. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00		
184	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA, SEGUN CONTRATO 33-2012. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO	183	SERVICIOS JURIDICOS	4,600.00		
185	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR WENDY VANNESA DIVAS SANABRIA, SEGUN CONTRATO 23-2012. 12664057 DIVAS SANABRIA DE QUAN WENDY VANNESSA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,200.00		
186	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, SEGUN CONTRATO 22-2012. 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,400.00		
187	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO, SEGUN CONTRATO 49-2012. 9775471 MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,400.00		
188	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR CLAUDIA MARITZA MENDOZA GAMEZ, SEGUN CONTRATO 50-2012. 63169533 MENDOZA GAMEZ CLAUDIA MARITZA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00		
189	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR JESUS RODOLFO REYES MONTERROSO, SEGÚN CONTRATO 34-2012. 43219721 REYES MONTERROSO JESUS RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00		
190	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR KEVIN ALBERTO POITAN CASTELLANOS, SEGUN CONTRATO 51-2012. 44400306 POITAN CASTELLANOS KEVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,700.00		
191	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR JESSICA JANETH ISALES PALENCIA, SEGÚN CONTRATO 44-2012. 72284226 ISALES PALENCIA JESSICA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,913.79		

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

PAGINA : 9 de 9
 FECHA : 02/03/2012
 HORA : 9:27.59

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Febrero a Febrero			
196		PAGO DE FACTS. 251436, 251462, 756859, 756861, 764554, 773747, 773750 POR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCION Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO 02/01/12 AL 01/02/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	39,627.14
197		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO RUIZ MORALES, SEGUN CONTRATO 26-2012. 53228 RUIZ MORALES CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,896.55
198		SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO, SEGUN CONTRATO 32-2012. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,600.00
199		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR FLORIDALMA ELIZABETH TELLES, SEGUN CONTRATO 42-2012. 6196756 TELLES FLORIDALMA ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00
202		SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ, SEGUN CONTRATO 58-2012. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	23,000.00
TOTAL POR PROCESO				1,020,842.48
TOTAL POR ENTIDAD				4,444,734.17

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 03/04/2012
 HORA : 11:59.31

EJERCICIO 2012
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, FACTURA AD-999259 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 24/02/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, CORR. 037 SUM. 03-01-001-0101-11. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,936.83
230	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE COMPRA DIRECTA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA MANTENER EXISTENCIAS EN BODEGA, PARA ABASTECER A TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO. 3893197 DIAZ HERRERA GENARO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,207.50
231	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO SEDAN MITSUBISHI LANCER PLACAS O-724BBF ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,540.00
232	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO PANEL MERCEDES BENZ PLACAS CD-167, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,223.00
233	SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA GMC SUBURBAN PLACAS CD-912, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,420.00
236	EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET A TRAVES DE COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,150.00
251	EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y BATERIAS ALCALINA A TRAVES DE COMPRA DIRECTA. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	5,463.50
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
252	EL MINEX RELIZA LA COMPRA DE PAPEL BOND. TAMAÑO CARTA Y OFICIO A TRAVES DE COMPRA DIRECTA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 9
FECHA : 03/04/2012
HORA : 11:59.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
253	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,518.75
		EL MINEX RELIZA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A TRAVES DE COMPRA DIRECTA				
	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
254		EL MINEX RELIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE PABLO GARCÌA SAÈNZ		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,959.88
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
255		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,220.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
266		EL MINEX REALIZA EL PAGO DE LA FAC AD-999555 DEL 12/03/2012 A NOMBRE DE EMPAGUA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012, CON NO. CONTADOR 13600034.		112	AGUA	5,582.33
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
269		EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE TINTA Y TONER A TRAVES DE COMPRA DIRECTA.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,276.32
	2544283K	LECHUGA GUTIERREZ MYRIAN JUDITH				
276		LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO A POLIZA DE SEGURO VA-6898 A VEHICULOS, SEGUN FAC. O-28921 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEL 14/03/2012 VIGENCIA 01/01/2012 AL 31/12/2012, REG 3000, ACT 003, COR 048, SUM 02-01-003-3000-11		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,821.74
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
278		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CARLOS MARTINEZ		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,078.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
280		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE GUSTAVO ORELLANA		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,808.08
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
282		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE HENNING ANDRES DROEGE.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,275.00
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
283		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,530.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
285		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES SIERRA		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,130.11
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
286		EL MINEX COMPRA BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,716.28
	5471796	MARTINEZ TORTOLA MARIO HAROLDO				
288		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,903.00
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
290		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,520.00
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
298		EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,793.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 03/04/2012
 HORA : 11:59.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
300	EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (SECA MANOS) A TRAVES DE COMPRA DIRECTA. 4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,910.00
329	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA EL SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012, PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, SEGUN PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS 90/2012, DE FECHA 31/01/12. 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,673.00
330	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA EL SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012, PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN JUTIAPA, SEGUN PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS 89/2012, DE FECHA 31/01/12. 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,673.00
333	JUAN MANUEL VEGA LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 189, PARA APOYO Y ASESORIA EN TEMAS DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS, SEGUN PEDIDO NO. 96/2012 DE FECHA 01/03/2012. 42326990	VEGA LOPEZ JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
335	SE COMPRA A HUMBERTO VELIZ FOLDERS Y SOBRES MANILA TAM. OFICIO/CARTA MEMBRETADOS Y SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS EN MARZO PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 82/2012 DE FECHA 09/03/12. 3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,402.00
336	INVERSIONES TURISTICAS GM,S.A. ARRENDA 06 BUSES TIPO COASTER, CON PILOTOS, COMBUSTIBLE Y SEGURO BASICO, EN MARZO, PARA TRASLADO DE CANCELLERES Y DELEGACIONES POR MOTIVO DE REALIZARSE LA REUNION DEL SICA. SEGUN PEDIDO 97/2012 DE FECHA 21/03/12. 11882077	INVERSIONES TURISTICAS G M SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,800.00
337	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADYS CARDENAS 14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,904.18
340	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, MACHETES, LIMAS Y CANDADOS PARA TRABAJOS DE LIMPIA DE BRECHA FRONTERIZA, FACT NO. E-39563 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DE FECHA 26/03/2012, R 3700, ACT 03, SC 06-02-003-3700-11, COR. 50, SUM 01-02-003-3700-11. 35393343	FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL	8,050.00
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
341	LA DIGELAI DEL MINEX, COMPRA 8 LLANTAS 11 R16 PL FIRESTONE PARA CAMIONES 24 Y 25 A AUTOLLANTAS ALVAREZ (ZAPETA NICOLAS JOSE) FACT. NO. A 18131 DE FECHA 23/03/2012, REN 253, REG 1299, ACT 002, SC 11-02-002-1299-11, COR 51, SUM 03-02-002-1299-11 5361451	ZAPETA NICOLAS JOSE	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	33,000.00

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 03/04/2012
 HORA : 11:59.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
342	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 15 BATERIAS PARA EXISTENCIAS ALMACEN, FACTURA NO. A-2380 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DE FECHA 23/03/2012, REN 298, REGION 3300, ACT 003, SC 12-02-003-3300-11, COR 52, SUM 01-02-003-3300-11. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,275.00	
343	LA DIGELAI DEL MINEX, COMPRA MATERIALES PARA TALLER DE HERRERIA FACTURA NO. A-7169 DE LAMIACERO DE FECHA 23/03/2012, RENG 281, 283, 284, 297, REG 3000, ACT 003, SC 33-02-003-3000-11, COR 53, SUM 03-02-003-3000-11. 34379886 TURCIOS RAMOS EVI EUGENIA	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,061.00	
		283	PRODUCTOS DE METAL		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
344	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 28 GLS DE THINNER LACA Y 46 GLS DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO MONUMENTOS FRONTERIZOS, FACTURA NO. ASJ-8064 DE SUR COLOR, S.A. DE FECHA 26/03/2012, SC 07-02-003-3700-11, COR 49, SUM 02-02-003-3700-11. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,341.60	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
TOTAL POR PROCESO				388,463.10	

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE TINTA Y TONER A TRAVES DE CONTRATO ABIERTO. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,214.43
271	EL MINEX REALIZA LA COMPRA DE REFACCIONES MIXTAS A TRAVES DEL CONTRATO ABIERTO NO. 13-2006. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,278.75
TOTAL POR PROCESO			105,493.18

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22/02/2012 AL 31/12/2012, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 75-2012.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	95,955.00

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 03/04/2012
 HORA : 11:59.31

EJERCICIO 2012
PERIODO Marzo a Marzo

326	8452555	SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR EN EL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012, SERVICIO PRESTADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,528.75
	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 105,483.75

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO 76-2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2012 AL 31/12/2012. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,362.93

TOTAL POR PROCESO 1,085,362.93

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120207SC0000000075 Y CUR 268. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.83
277	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
279	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE CASTULO AROLDI AMEZQUITA GODINEZ. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
287	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ENRIQUE RENE GONZALEZ CARRERA. 217522 GONZALEZ CARRERA ENRIQUE RENE	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,900.00
292	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE CLAUDIA MARITZA MENDOZA GAMEZ. 63169533 MENDOZA GAMEZ CLAUDIA MARITZA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
293	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA HERNANDEZ GATICA. 28797434 HERNANDEZ GATICA CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 9

FECHA : 03/04/2012

HORA : 11:59.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
294	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE LA FAC. BZ-7639255 DE FECHA 07/03/12 A NOMBRE DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2012 AL 06/03/2012. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	105,269.92	
295	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE SULY SULEMA HUITZ FRANCO. 56226500 HUITZ FRANCO SULY SULEMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	
296	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR. 42844371 MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00	
297	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE EVELYN DARLENI ORELLANA REYES. 61132519 ORELLANA REYES EVELYN DARLENI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	
301	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ. 137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00	
302	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO. 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00	
303	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA	183	SERVICIOS JURIDICOS	51,400.00	
304	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA. 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,400.00	
305	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE NANCY IVONE AMAYA MELGAR. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE	183	SERVICIOS JURIDICOS	11,900.00	
306	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE FLORIDALMA ELIZABETH TELLES. 6196756 TELLES FLORIDALMA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00	
307	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00	
308	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE MARGARITA HERMAN GONZALEZ. 15056791 HERMAN GONZALEZ MARGARITA DEL CARMEN	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00	
309	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE MAURO ROBERTO LOPEZ AQUINO. 1569899 LOPEZ AQUINO MAURO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	
310	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE JESUS RODOLFO REYES MONTERROSO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 9

FECHA : 03/04/2012

HORA : 11:59.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Marzo	a	Marzo			
311	43219721	REYES MONTERROSO JESUS RODOLFO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE KEVIN ALBERTO POITAN CASTELLANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,700.00		
312	44400306	POITAN CASTELLANOS KEVIN ALBERTO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA.	183	SERVICIOS JURIDICOS	4,600.00		
313	46894551	SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00		
314	46840451	BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO.	183	SERVICIOS JURIDICOS	4,600.00		
315	9390103	DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE KAREN XIOMARA SANCHEZ CASTILLO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00		
316	48170178	SANCHEZ CASTILLO KAREN XIOMARA	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE DEVINE OTTONIEL LOPEZ PEREZ.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00		
317	77139674	LOPEZ PEREZ DEVINE OTTONIEL	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE WENDY ELIZABETH DUARTE JUAREZ DE CARDONA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00		
318	20151012	DUARTE JUAREZ DE CARDONA WENDY ELIZABETH	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ARRIAZA ARGUETA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00		
319	72608587	ARRIAZA ARGUETA LUIS FERNANDO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA.	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00		
320	5922577	BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE WENDY VANNESA DIVAS SANABRIA.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,200.00		
321	12664057	DIVAS SANABRIA DE QUAN WENDY VANNESSA	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ.	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,200.00		
322	1038818	VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ MENDOZA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO NO. 86-2012, PARA EL PERIODO 01-03-2012 AL 31-12-2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00		
324	41701372	MENDEZ MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE LAS FACS. 495438, 495463, 1374522, 1374524, 1451105, 1468368, 1468371 DE FECHA 10/03/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/12 AL 01/03/12.	113	TELEFONIA	41,201.14		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 03/04/2012
 HORA : 11:59.31

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Marzo a Marzo			
325		EL MINEX REALIZA PAGO DE LA NOMINA DEL SERVICIO EXTERIOR DE MARZO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA A CUENTA EN MARZO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN EL EXTERIOR. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	11 PERSONAL PERMANENTE	8,948,923.46
			12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
			13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
			15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
			18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
			64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
			74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
327		GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL PROYECTO UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 24-2012, PARA EL PERIODO 12 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,700.00
328		YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORA EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 58-2012, PARA EL PERIODO 12 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	23,000.00
331		LIZA GABRIELA RAMOS ORDOÑEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 87-2012, PARA EL PERIODO 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 12325465 RAMOS ORDOÑEZ LIZA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
338		CECOBA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS LOS DIAS 11,12,13,14 DE ENERO 2012, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL, SEGUN PEDIDO 50/2012 DE FECHA 12/01/2012. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	108,026.36
351		CECOBA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS EN EL PALACIO NACIONAL EL DIA 14/01/12, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL, SEGUN PEDIDO 51/2012 DE FECHA 12/01/2012.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	64,790.00

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 03/04/2012
HORA : 11:59.31

EJERCICIO 2012
PERIODO Marzo a Marzo

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

9,738,588.71

TOTAL POR ENTIDAD

11,423,391.67

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 02/05/2012
 HORA : 15:46.23

EJERCICIO 2012
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	CORPORACION TECNIDIESEL PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-529DSL, ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 100/2012 DE FECHA 08/03/2012. 71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,106.00
364	CROWN PLAZA PRESTÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 120 CENAS PARA JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS, CONSULARES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y AGENCIAS DE COOPERACION, POR CONCIERTO DE MARIMBA EN EL MINEX, SEGUN PEDIDO 101/2012 DE FECHA 02/03/2012. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,254.28
365	DON MARCOS PRESTA SERVICIO DE ENMARCADO DOBLE DE ALUMINIO PARA 20 CUADROS AL OLEO DE 8X10 Y 20 CUADROS AL OLEO DE 12X16 PARA INTERCAMBIOS PROTOCOLARIOS, SEGUN PEDIDO 94/2012 DE FECHA 16/03/12. 5502462 BAMACA LOPEZ MARCOS HARON	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00
369	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 200 ALMUERZOS PARA JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS, CONSULARES, AGENCIAS DE COOPERACION Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, SEGUN PEDIDO 104/2012 DE FECHA 03/04/2012. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,227.37
370	FUNERALES FLORES,S.A. PRESTA SERVICIO FUNERARIO PARA RECIBIR Y TRASLADAR LOS RESTOS MORTUALES DE 08 MIGRANTES GUATEMALTECOS FALLECIDOS EN TAMAULIPAS, MEXICO; SEGUN PEDIDO 102/2012 DE FECHA 21/02/12. 44567170 FUNERALES FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,400.00
371	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS 5471796 MARTINEZ TORTOLA MARIO HAROLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,758.50
373	LA DIGELAI PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 SEGUN FACT. AD-999687 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 09/04/2012, CORR. 057 SUM. 04-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,946.89
374	EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/2 PAGINA EL DIA 13/04/12, PARA CONDOLENCIAS A LA FAMILIA Y AL EMBAJADOR ANTONIO ARENALES FORNO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JUAN FRANCISCO ARENALES FORNO, SEGUN PEDIDO 108/2012 DE FECHA 12/04/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,860.00
379	EL MINEX PAGA BOLETO A REO A FAVOR DE EDGAR RUANO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,878.31
380	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RODRIGO DE PAZ 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,471.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 9
FECHA : 02/05/2012
HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
384	CROWN PLAZA PROPORCIONA 70 ALMUERZOS PARA JEFES DE MISION DEL SERVICIO EXTERIOR DE GUATEMALA POR SEMINARIO-TALLER EL 09 DE ABRIL 2012, SEGUN PEDIDO 103/2012 DE FECHA 09/04/2012.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,025.98	
	73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
389	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE AMANDA CORDERO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,627.48	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
390	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ARABELLA WOOKFOLK	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,902.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
391	EL MINEX PAGA BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,246.69	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
392	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MAYNOR JACOBO CUYUN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,246.69	
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA				
393	EL BOLETO AÈREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMAN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,411.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
394	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE MIGUEL VALLADARES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,860.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
395	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE GABRIEL ORELLANA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,833.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
396	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,825.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
397	EL MINEX REALIZA EL PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.46	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
399	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,872.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
404	SE CANCELA PAGO DE FACT. AD-999838 DEL 16/04/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 114/2012 DE FECHA 29/02/2012.	112	AGUA	5,667.35	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
416	SE CANCELA PAGO DE FACS. 424 A LA 430 Y 811 A LA 815,820,821 DEL 21/03/12 DE DHL,S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL SERVICIO EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 115/2012 DE FECHA 08/03/12.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,637.59	
	12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA				
455	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 20 SACOS DE AZUCAR,25 QUINTALES DE FRIJOL Y 7 QUINTALES DE ARROZ PARA DIFERENTES CAMPAMENTOS, SEGÙN FACT.A-13675 DE DEPOSITO EL PROGRESO, S.A. DEL 19/04/2012, REGION 3700, ACT. 003, CORR. 066 SUM. 3-02-003-3700-11	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,950.00	
	1277247K EL PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA				
456	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 283 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS, FACT. A-131102 DEL 19/04/2012 DE GASOLINERA DON LUIS,S.A., RENGLON 262 DE FUNCIONAMIENTO, CORRELATIVO. 067 SUMINISTRO. 5-02-001-0101-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,468.17	

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 02/05/2012
 HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
	68044836	GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA				
458	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. 279 DE MAQUINARIA PESADA, PERIODO DEL 07/12/2011 AL 07/12/2012, FACT. M-462247 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 20/04/2012, REGION 1299 ACT. 003, CORR. 068 SUM. 32-01-003-1299-11			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,062.79
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
463	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 180 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA ALTA BLANCURA PARA TRABAJOS DE LA REGION 3700,FACT. FAP-6672 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA),S.A. (XEROX),DE FECHA 20/04/2012, ACTIVIDAD 003, CORR. 070 SUM. 04-02-003-3700-11			241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,940.00
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
464	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA PARA TRABAJOS DE LA REGION 3300, FACT. FAP-6673 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA),S.A. (XEROX), DEL 20/04/2012, ACTIVIDAD 003, CORR. 069 SUM. 02-02-003-3300-11			241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,394.00
	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
471	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 1094.10 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA REGION 1299, FACT. B-7068 DE GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES) DEL 24/04/2012, ACTIVIDAD 003, CORR. 071 SUM. 3-02-003-1299-11			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
	7887221	LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO				
472	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, FILTROS Y ACEITES DE CAMIONES PARA EXISTENCIA EN BODEGA SEGÚN FACTS. B-18352,B-18353, DE ASUSANY, S.A. (AUTOREPUESTOS COLON) DE FECHA 24/04/2012, REGION 2299, ACTIVIDAD 003, CORR. 072 SUM. 01-02-003-2299-11			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,820.00
	66501423	ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
TOTAL POR PROCESO						389,692.55

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	BANQUETES DE GUATEMALA PROPORCIONA REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2012, SEGUN PEDIDO 107/2012 DE FECHA 09/04/12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,026.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			51,026.25

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 02/05/2012
 HORA : 15:46.23

EJERCICIO 2012
 PERIODO Abril a Abril

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, EN EL MES DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,908.16
TOTAL POR PROCESO			13,908.16

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	SE CANCELA FAC. BZ-8945245 DE FECHA 09/04/12 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2012 AL 03/04/2012, SEGUN PEDIDO 106 DE FECHA 02/03/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95,376.38
375	KAREN XIOMARA SANCHEZ CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 80-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 48170178 SANCHEZ CASTILLO KAREN XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
376	LUIS FERNANDO ARRIAZA ARGUETA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 81-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 72608587 ARRIAZA ARGUETA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
377	EVELYN DARLENI ORELLANA REYES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 82-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 61132519 ORELLANA REYES EVELYN DARLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
378	WENDY ELIZABETH DUARTE JUAREZ DE CARDONA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 83-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 20151012 DUARTE JUAREZ DE CARDONA WENDY ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
388	OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO NO. 119-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 9

FECHA : 02/05/2012

HORA : 15:46.23

EJERCICIO	PERIODO	2012	a	Abril			
414	ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 116-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12.	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00			
	7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA						
415	CLAUDIA MARITZA MENDOZA GAMEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 96-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00			
	63169533 MENDOZA GAMEZ CLAUDIA MARITZA BEATRIZ						
418	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ MENDOZA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO NO. 86-2012, PARA EL PERIODO 01-03-2012 AL 31-12-2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00			
	41701372 MENDEZ MENDOZA CARLOS ALEJANDRO						
419	LIZA GABRIELA RAMOS ORDOÑEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 87-2012, PARA EL PERIODO 07/03/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00			
	12325465 RAMOS ORDOÑEZ LIZA GABRIELA						
420	MOISES GUSTAVO PADILLA VALENZUELA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO NO. 88-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,750.00			
	17716055 PADILLA VALENZUELA MOISES GUSTAVO						
422	JESUS RODOLFO REYES MONTERROSO PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 127-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00			
	43219721 REYES MONTERROSO JESUS RODOLFO						
423	MAURO ROBERTO LOPEZ AQUINO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 111-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00			
	1569899 LOPEZ AQUINO MAURO ROBERTO						
424	ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 130-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00			
	42844371 MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA						
425	YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 100-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,000.00			
	10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE						
426	JOSÉ ALBERTO SANDOVAL COJULÚN, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO NO. 132-2012 PARA EL PERIODO DEL 11/04/2012 AL 31/12/2012.	183	SERVICIOS JURIDICOS	33,600.00			
	145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 9
FECHA : 02/05/2012
HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
427	JUAN FRANCISCO ALFREDO RENDON MALDONADO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 117-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 689017 RENDON MALDONADO JUAN FRANCISCO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,840.00	
428	ARTURO ENRIQUE WYLD ECHEVERS PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. 125-2012, PARA EL PERIODO DEL 02-04-2012 AL 31-12-2012. 440485 WYLD ECHEVERS ARTURO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,840.00	
430	JOSÉ EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 110-2012, PARA EL PERIODO 02-04-2012 AL 31-12-2012. 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	
431	HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 121-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	
432	GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 106-2012, PARA EL PERIODO DEL 02-04-2012 AL 31-12-2012. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA	183	SERVICIOS JURIDICOS	33,600.00	
433	HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 108-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	33,600.00	
434	CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 109-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 46840451 BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	
435	JUAN DANILO GOMEZ LANZA PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 124-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 554502 GOMEZ LANZA JUAN DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	
436	MAYRA CECILIA RUIZ PRADO PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 128-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 40228002 RUIZ PRADO MAYRA CECILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	
437	GUILLERMO NICOLAS ESTRADA STRECKER PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 123-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4499352 ESTRADA STRECKER GUILLERMO NICOLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 02/05/2012
 HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Abril	a	Abril			
438	GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 107-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	183	SERVICIOS JURIDICOS			33,600.00
440	CASTULO AROLD O AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO 93-2012 PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLD O	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			10,000.00
441	NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 122-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE	183	SERVICIOS JURIDICOS			10,000.00
443	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 95-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/12. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			10,000.00
444	ENRIQUE RENE GONZALEZ CARRERA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 94-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/12. 217522 GONZALEZ CARRERA ENRIQUE RENE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			6,000.00
445	KEVIN ALBERTO POITAN CASTELLANOS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 99-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 44400306 POITAN CASTELLANOS KEVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,250.00
446	SULY SULEMA HUITZ FRANCO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 97-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 56226500 HUITZ FRANCO SULY SULEMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,500.00
447	CLAUDIA MARIA HERNANDEZ GATICA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 98-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 28797434 HERNANDEZ GATICA CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,500.00
448	ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 115-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI	183	SERVICIOS JURIDICOS			4,000.00
449	EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 118-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO	183	SERVICIOS JURIDICOS			5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 9

FECHA : 02/05/2012

HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Abril	a	Abril		
450	DEVINE OTTONIEL LOPEZ PEREZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 79-2012 PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 77139674 LOPEZ PEREZ DEVINE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	
451	DELMA CELESTE ALVARADO ARAGON PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 104-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 7085478 ALVARADO ARAGON DELMA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	
452	MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 120-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER	183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	
453	JOSE ANTONIO MEJIA PEREZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 103-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4640748 MEJIA PEREZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	
454	WALDA LUDVINA ARRECIS DUARTE PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 102-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 30/06/2012. 7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,000.00	
457	LUDWIN GUILLERMO VILLALTA RAMIREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 126-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 23857366 VILLALTA RAMIREZ LUDWIN GUILLERMO	183	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	
459	BIANKA BABETTE GALINDO ROSSEL DE RODRIGUEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 129-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 19344163 GALINDO ROSSEL DE RODRIGUEZ BIANKA BABETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	
460	CARLOS VALENTINO CAZALI DIAZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 90-2012 PARA EL PERIODO 01/04/12 AL 31/12/12. 4987217 CAZALI DIAZ CARLOS VALENTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00	
461	JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 112-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	
462	SE CANCELA PAGO DE FAC.S.745371,745396 DEL 02/04/12 Y FAC.S.2148626,2148629,2149723,2149724,2149726 DEL 10/04/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR EL SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/12 AL 01/04/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	43,978.28	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 9

FECHA : 02/05/2012

HORA : 15:46.23

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Abril	a	Abril				
465	EDGAR LORENZO ESCOBAR SANCHEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2012 PARA EL PERIODO 26/03/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,167.74			
	1545175 ESCOBAR SANCHEZ EDGAR LORENZO						
466	EDGAR LORENZO ESCOBAR SANCHEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2012 PARA EL PERIODO 26/03/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00			
	1545175 ESCOBAR SANCHEZ EDGAR LORENZO						
467	CARLOS HUMBERTO ALDANA VILLANUEVA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 91-2012 PARA EL PERIODO 01/04/12 AL 31/12/12.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,573.75			
	1315927 ALDANA VILLANUEVA CARLOS HUMBERTO						
468	GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 101-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00			
	12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR						
469	SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UE/VICEDESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 105-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00			
	46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR						
TOTAL POR PROCESO				673,376.15			
TOTAL POR ENTIDAD				1,128,003.11			

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO 2012
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y SOBRES MANILA TAM. CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO, 1/2 CARTA TODOS MEMBRETADOS PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 109/2012 DE FECHA 09/04/12. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,705.00
476	IMPRESA DE LA RIVA REALIZA IMPRESION DE SOBRES TAM. 12 3/4" X 9 1/4" EN PAPEL ESPECIAL CON ESCUDO DE AGUA Y ESCRITURA EN TINTA NEGRA CON RESALTADO, PARA STOCK DEL DEPTO. DE REPRODUCCIONES Y ENVIO DE CARTAS CREDENCIALES, SEGUN PEDIDO 126/2012 DE FECHA 25/04/12. 3450376 IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,598.00
478	MARIO GIOVANNI MELGAR LOPEZ/COMERCIAL Y DIST. G&M, SUMINISTRA ALIMENTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER A TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 111/2012 DE FECHA 16/04/2012. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,223.00
479	NEW SUNRISE, S.A. SUMINISTRA UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER A TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 110/2012 DE FECHA 16/04/2012. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	12,794.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
480	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 20 SACOS DE AZUCAR,25 QUINTALES DE FRIJOL Y 7 QUINTALES DE ARROZ PARA DIFERENTES CAMPAMENTOS, SEGÚN FACT.A-13675 DE DEPOSITO EL PROGRESO, S.A. DEL 19/04/2012, REGION 3700, ACT. 003, CORR. 066 SUM. 3-02-003-3700-11 1277247K EL PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,950.00	
483	SEGA, S.A. PROVEE 02 UPS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CANCELLERÍA, SEGUN PEDIDO 124/2012 DE FECHA 23/04/2012. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,174.00	
532	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 1063.83 GLS. DE DIESEL PARA VEHICULOS,CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA REGION 1299,FACT. B-1864 DE EL PORTAL GASOLINERA (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON) DEL 18/05/2012, RENGLON 262 ACTIVIDAD 002, CORR. 085 SUM. 04-02-002-1299-11 43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	
533	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 30 GLS. DE THINER LACA PARA USO EN LA REGION 3000, SEGÚN FACT. ASJ-8197 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/05/2012, RENGLON 261 ACTIVIDAD 003, CORR. 086 SUM. 5-02-003-3000-11 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,760.00	
535	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 02 LLANTAS DE 750X16 10PL., 04 LLANTAS 750X16 12PL. PARA VEHICULOS DE LA REGION 3300, SEGÚN FACT. A-18524 DE AUTOLLANTAS ALVAREZ (JOSE ZAPETA NICOLAS) DEL 21/05/2012, REN. 253 ACT. 003, CORR. 087 SUM. 03-02-003-3300-11 5361451 ZAPETA NICOLAS JOSE	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	
536	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 30 GLS. DE PINTURA NEGRA,20GLS. PINTURA BLANCA, 50GLS. PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO, PARA USO DE LA REGION 3700, FACT. ASJ-8196 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/05/2012, REN. 267 ACT. 003, CORR. 088 SUM. 5-02-003-3700-11 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,360.00	
567	JUAN MARCHENA/ULTRASERVICIOS PROPORCIONA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS DE FAX DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO 133/2012 DE FECHA 25/04/12. 3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,990.00	
569	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE YOLI VELAZQUEZ E ILEANA POLANCO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,829.60	
570	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,S.A. REALIZA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 139/2012 DE FECHA 08/05/12. 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,364.00	
578	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,971.42	
581	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE ALFREDO FERNANDEZ/DORA VALENZUELA DE FERNANDEZ/LUISA FERNANDEZ VALENZUELA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,832.14	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 11

FECHA : 06/06/2012

HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
582	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA Y ROSIDALIA LOPEZ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,509.06
583	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	UNIVERSAL DE AUTOS,S.A. REALIZA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO SEDAN HYUNDAI AZERA CON PLACAS O-205BBG ASIGNADO AL VICEDESPACHO, SEGUN PEDIDO 142/2012 DE FECHA 15/05/2012.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,724.12
585	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA PINTAR PARED PERIMETRAL Y BARANDA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO 144/2012 DE FECHA 16/05/12.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 30,650.00
	47528818	MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
590	5361451	ZAPETA NICOLAS JOSE	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 04 LLANTAS 205 R14, 04 LLANTAS 195/70 R14, 04 LLANTAS 205 R16 PARA VEHICULOS DE LA REGION 3700,FACT. A-18523 DE AUTOLLANTAS ALVAREZ (JOSE ZAPETA NICOLAS) DEL 21/05/2012, REN. 253 ACT. 003, CORR. 089 SUM. 06-02-003-3700-11	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 10,900.00
591	50117661	CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	CONSULTORES LINUX,S.A. PRESTA SERVICIO DE CREACION DE SERVIDORES DE RESPALDO PARA TENER UN SERVIDOR REPLICADO DE LOS SERVICIOS DE MAYOR UTILIZACION, MIGRAR SERVIDOR DE CORREO, APLICAR SEGURIDAD A NIVEL ROUTER, SWITCH Y WIRELESS; SEGUN PEDIDO 137/2012 DE FECHA 23/04/2012.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 3,950.00
593	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ILEANA POLANCO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,128.00
594	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA JOVEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,846.00
596	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SE CANCELA PAGO DE FACT. AE-211263 DEL 23/04/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 160/2012 DE FECHA 30/03/2012.	112	AGUA 5,412.29
598	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA BEBIDA NÉCTAR TETRA DE 200ML. PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS, SEGUN PEDIDO 146/2012 DE FECHA 09/05/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,000.00
600	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA AYALA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,785.00
601	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,885.00
603	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	EL MINEX REALIZA PAGO DE DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUDY GÒMEZ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,111.88

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
606	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,744.11		
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
609	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARITZA VIELMAN.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,786.00		
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
610	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SONIA REGINA MARTINEZ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,482.00		
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
611	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VILMA JANINE PEREIRA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,713.00		
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
613	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN ANTONIO BENARD.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,822.00		
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
614	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIEL ORELLANA ZABALZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,215.87		
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
615	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOEL DELGADO Y VIVIANA ARENAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,974.86		
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
616	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDWIN XOL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,606.40		
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
617	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,717.98		
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
620	CORPORACION TECNIDIESEL PRESTA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS PLACAS CD-1136, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, SEGUN PEDIDO 141/2012 DE FECHA 14/05/2012.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,799.00		
	71468064 CORPORACION TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA					
622	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,482.00		
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
623	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RAFAEL NOVIELLI	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,939.39		
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.					
TOTAL POR PROCESO				376,735.62		

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	BANQUETES DE GUATEMALA PROPORCIONA REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 02 AL 16 DE ABRIL DE 2012, SEGUN PEDIDO 140/2012 DE FECHA 08/05/12. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,102.50
TOTAL POR PROCESO			20,102.50

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO 2012
 PERIODO Mayo a Mayo

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,728.63
TOTAL POR PROCESO			14,728.63

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	SE CANCELA FAC. BZ-10124605 DE FECHA 04/05/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2012 AL 03/05/2012, SEGUN PEDIDO 132 DE FECHA 02/04/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107,865.48
486	CHAVEZ & DE LEON P.A. PRESTA SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL A GUATEMALTECOS MIGRANTES EN E.E.U.U. BAJO EL PLAN JUSTICIA GLOBAL, SEGUN CONTRATO DEL 25/09/2009 PARA EL PERIODO DEL 01-01-2012 AL 17-04-2012. CHDELEON CHAVEZ & DE LEON P.A.	183 SERVICIOS JURIDICOS	2,535,683.42
509	JOSE ANTONIO MEJIA PEREZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 103-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4640748 MEJIA PEREZ JOSE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
510	ENRIQUE RENE GONZALEZ CARRERA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 94-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/12. 217522 GONZALEZ CARRERA ENRIQUE RENE	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
511	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 95-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/12. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00
512	CASTULO AROLDI AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO 93-2012 PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 11

FECHA : 06/06/2012

HORA : 17:06.00

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo			
513	ARTURO ENRIQUE WYLD ECHEVERS PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. 125-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/04/2012 AL 31/12/2012. 440485	WYLD ECHEVERS ARTURO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,720.00			
514	JUAN DANILO GOMEZ LANZA PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 124-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 554502	GOMEZ LANZA JUAN DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00			
515	JUAN FRANCISCO ALFREDO RENDON MALDONADO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 117-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 689017	RENDON MALDONADO JUAN FRANCISCO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,720.00			
516	GUILLERMO NICOLAS ESTRADA STRECKER PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 123-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4499352	ESTRADA STRECKER GUILLERMO NICOLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00			
517	CLAUDIA MARIA HERNANDEZ GATICA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 98-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 28797434	HERNANDEZ GATICA CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00			
518	SULY SULEMA HUITZ FRANCO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 97-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 56226500	HUITZ FRANCO SULY SULEMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00			
519	NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 122-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 26676648	AMAYA MELGAR NANCY IVONE	183	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00			
520	ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 116-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 7712375	ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	64,000.00			
521	OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO NO. 119-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 46894551	SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO	183	SERVICIOS JURIDICOS	32,000.00			
524	CARLOS VALENTINO CAZALI DIAZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 90-2012 PARA EL PERIODO 01/04/12 AL 31/12/12. 4987217	CAZALI DIAZ CARLOS VALENTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179,200.00			

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
525	KAREN XIOMARA SANCHEZ CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 80-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 48170178 SANCHEZ CASTILLO KAREN XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
526	LIZA GABRIELA RAMOS ORDOÑEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 87-2012, PARA EL PERIODO 07/03/12 AL 31/12/12. 12325465 RAMOS ORDOÑEZ LIZA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00		
527	WENDY ELIZABETH DUARTE JUAREZ DE CARDONA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 83-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 20151012 DUARTE JUAREZ DE CARDONA WENDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
528	EVELYN DARLENI ORELLANA REYES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 82-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 61132519 ORELLANA REYES EVELYN DARLENI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
529	CLAUDIA MARITZA MENDOZA GAMEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 96-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 63169533 MENDOZA GAMEZ CLAUDIA MARITZA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
531	LUIS FERNANDO ARRIAZA ARGUETA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 81-2012, PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 72608587 ARRIAZA ARGUETA LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
534	MOISES GUSTAVO PADILLA VALENZUELA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO NO. 88-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 17716055 PADILLA VALENZUELA MOISES GUSTAVO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	62,000.00		
538	ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 130-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 42844371 MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00		
539	WALDA LUDVINA ARRECIS DUARTE PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 102-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 30/06/2012. 7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00		
540	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ MENDOZA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO NO. 86-2012, PARA EL PERIODO 01-03-2012 AL 31-12-2012. 41701372 MENDEZ MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	96,000.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 11

FECHA : 06/06/2012

HORA : 17:06.00

EJERCICIO	PERIODO	2012	Mayo	a	Mayo				
541	MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 120-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 76336328						183	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
	BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER								
542	JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 112-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 22309659						183	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
	CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO								
543	DEVINE OTTONIEL LOPEZ PEREZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 79-2012 PARA EL PERIODO 01/03/12 AL 31/12/12. 77139674						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	LOPEZ PEREZ DEVINE OTTONIEL								
544	MAYRA CECILIA RUIZ PRADO PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 128-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 40228002						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	RUIZ PRADO MAYRA CECILIA								
547	ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 115-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 9390103						183	SERVICIOS JURIDICOS	32,000.00
	DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI								
549	YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 100-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 10620664						186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	104,000.00
	CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE								
550	EDGAR LORENZO ESCOBAR SANCHEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2012 PARA EL PERIODO 26/03/12 AL 31/12/12. 1545175						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
	ESCOBAR SANCHEZ EDGAR LORENZO								
552	CARLOS HUMBERTO ALDANA VILLANUEVA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 91-2012 PARA EL PERIODO 01/04/12 AL 31/12/12. 1315927						189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,590.00
	ALDANA VILLANUEVA CARLOS HUMBERTO								
553	HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 121-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 1038818						183	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
	VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH								
554	EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 118-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 5922577						183	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
	BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO								

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 11
FECHA : 06/06/2012
HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Mayo	a	Mayo			
555	GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 101-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00		
556	SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UE/VICEDESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 105-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00		
557	JOSÉ EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 110-2012, PARA EL PERIODO 02-04-2012 AL 31-12-2012. 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00		
558	JOSÉ ALBERTO SANDOVAL COJULÚN, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO NO. 132-2012 PARA EL PERIODO DEL 11/04/2012 AL 31/12/2012. 145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO	183	SERVICIOS JURIDICOS	268,800.00		
559	SE CANCELA PAGO DE NOMINA DEL SERVICIO EXTERIOR POR SERVICIOS TEMPORALES EN ABRIL 2012, SEGUN MEMORANDUM NOMINA 510/42000032912 DE FECHA 21/05/2012. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	123,204.10		
		22	PERSONAL POR CONTRATO			
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			
		64	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			
		74	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.			
560	MAURO ROBERTO LOPEZ AQUINO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 111-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 1569899 LOPEZ AQUINO MAURO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00		
561	CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 109-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 46840451 BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00		
562	HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 108-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	268,800.00		

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

PAGINA : 10 de 11
FECHA : 06/06/2012
HORA : 17:06.00

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Mayo a Mayo			
563		GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 106-2012, PARA EL PERIODO DEL 02-04-2012 AL 31-12-2012. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA	183	SERVICIOS JURIDICOS 268,800.00
564		GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 107-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	183	SERVICIOS JURIDICOS 268,800.00
571		REGULARIZACIÓN DEL VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUIMICAS, OPAC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 155.56
572		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, AINFOMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.83
573		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.83
574		REGULARIZACIÓN DEL VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, SICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.83
575		REGULARIZACIÓN DEL VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.83
584		JESUS RODOLFO REYES MONTERROSO PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 127-2012, PARA EL PERIODO 02/04/12 AL 31/12/12. 43219721 REYES MONTERROSO JESUS RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,806.45
589		DELMA CELESTE ALVARADO ARAGON PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 104-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 7085478 ALVARADO ARAGON DELMA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
595		LUDWIN GUILLERMO VILLALTA RAMIREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 126-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 23857366 VILLALTA RAMIREZ LUDWIN GUILLERMO	183	SERVICIOS JURIDICOS 160,000.00
597		SE CANCELA PAGO DE FACS.1001370,1001395 DEL 02/05/12 Y FACS.2832131,2832132,2832133,2851606,2851609 DEL 10/05/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/12 AL 01/05/12.	113	TELEFONIA 77,633.00

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

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 06/06/2012
 HORA : 17:06.00

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Mayo	a	Mayo		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
599	BIANKA BABETTE GALINDO ROSSEL DE RODRIGUEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 129-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	19344163	GALINDO ROSSEL DE RODRIGUEZ BIANKA BABETTE			
608	KEVIN ALBERTO POITAN CASTELLANOS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 99-2012 PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 26,000.00
	44400306	POITAN CASTELLANOS KEVIN ALBERTO			
TOTAL POR PROCESO					7,021,489.33
TOTAL POR ENTIDAD					7,433,056.08

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO 2012
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	SE CANCELA FAC. AA-35087 DEL 22/05/2012 DE CORREO DE GUATEMALA, S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 158/2012 DE FECHA 18/05/12. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,023.50
627	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/2 PAGINA EL DIA 13/05/12 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL EMBAJADOR MANUEL TELLEZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE OSCAR RAFAEL ARMANDO TELLEZ GARCIA, SEGUN PEDIDO 151/2012 DE FECHA 11/05/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,860.00
628	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA EL DIA 29/05/12 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS A LA SRA.MAGALI MENDEZ RECINOS/DEPTO. COMPRAS POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO, SEGUN PEDIDO 167/2012 DE FECHA 28/05/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00
629	E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE 09 TELEFONOS IP, PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 161/2012 DE FECHA 14/05/12. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,410.00
630	E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE 03 TELEFONOS IP, PARA INSTALARLOS EN LAS GARITAS DE CONTROL PEATONAL Y VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 148/2012 DE FECHA 21/05/12. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,755.00
631	IRIS ALFA OMEGA CASTILLO/MODERN OFFICE PROVEE 05 ESCRITORIOS, 01 CREDENZA, 04 ARCHIVOS VERTICALES, 01 MESA DE REUNIONES Y 01 CREDENZA ESPECIAL; MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 164/2012 DE FECHA 14/05/12. 16276981 CASTILLO Y CASTILLO IRIS ALFA OMEGA	322 EQUIPO DE OFICINA	18,085.00
632	DIMEGA,S.A. PROVEE SILLAS EJECUTIVAS; MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 169/2012 DE FECHA 14/05/12. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,167.75
633	JUAN GUILLERMO MARCHENA FLORES/ULTRASERVICIOS PROVEE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP DE LA DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO 173/2012 DE FECHA 30/05/2012. 3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,152.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 11

FECHA : 02/07/2012

HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
634	UNIVERSAL DE AUTOS,S.A. PROVEE RESPUESTOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DIVERSOS, OTROS TRABAJOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO HYUNDAI COUNTY PLACAS O-197BBG, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, SEGUN PEDIDO 166/2012 DE FECHA 28/05/12. 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,784.76	
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
635	PRODUCTIVIDAD TOTAL,S.A. PROPORCIONA CURSO DE AUDITORIA EN SISTEMAS CISA (CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR) Y CURSO DE LINEAMIENTO DE COBIT, PARA REALIZAR AUDITORIA DE SISTEMA DE INFORMACION ALINEADOS A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL, SEGUN PEDIDO 171/2012 DE FECHA 29/05/2012. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,680.00	
646	CUBILCO OFFICE INTERIORS,S.A. PROVEE ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, GABINETES, PANEL, POSTE Y UNIVERSAL BRACKETT PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERÍA, SEGUN PEDIDO 172/2012 DE FECHA 14/05/12. 26023423 CUBILCO OFFICE INTERIORS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL	22,309.94	
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
		322	EQUIPO DE OFICINA		
647	DATAFLEX,S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1525, PARA USO EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 183/2012 DE FECHA 06/06/12. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,610.56	
651	HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y SOBRES MANILA TAM. CARTA, EXTRA OFICIO, 1/2 CARTA TODOS MEMBRETADOS PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 176/2012 DE FECHA 10/05/12. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,425.00	
655	PAPELES COMERCIALES,S.A. SUMINISTRA PAPEL TAM. CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y PERMITA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 178/2012 DE FECHA 10/05/2012. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,230.00	
660	EASY-BUY,S.A. SUMINISTRA ALIMENTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y PERMITA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 181/2012 DE FECHA 10/05/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,684.50	

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	PERIODO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Junio a Junio	64125629	EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA			
				264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
661			MARIO GIOVANNI MELGAR LOPEZ/COMERCIAL Y DIST. G&M SUMINISTRA UTILES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 179/2012 DE FECHA 10/05/12. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,244.40
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
662			INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. PROVEE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 187/2012 DE FECHA 14/05/12. 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,282.00
663			SEGA,S.A. PROVEE CAÑONERA PARA PRESENTACIONES AUDIOVISUALES DE LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 188/2012 DE FECHA 14/05/12. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,465.00
664			GENARO DIAZ HERRERA/DISTRIBUIDORA MAQUESA PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y ABASTECER A TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 180/2012 DE FECHA 10/05/12. 3893197 DIAZ HERRERA GENARO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,375.00
665			GALLE,S.A. PROVEE AMUEBLADO DE SALA PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 168/2012 DE FECHA 23/05/12. 24580082 GALLE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,450.00
666			EASY-BUY,S.A. SUMINISTRA CUADERNOS EMPASTADOS, BOBINA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA Y PERMITA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 182/2012 DE FECHA 10/05/12. 64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,617.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				291	UTILES DE OFICINA	
667			NEW SUNRISE,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA PARA ABASTECER TODAS LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 175/2012 DE FECHA 10/05/12.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,830.90

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2012	Junio a Junio	57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
669		DATAFLEX,S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO CM 1415 Y PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1505, PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 186/2012 DE FECHA 07/06/12. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,922.08
671		PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTÓ SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2012, PARA ATENDER A MINISTROS, ALTOS FUNCIONARIOS Y EXPERTOS EN LA REUNION CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL 24/03/12, SEGUN PEDIDO 190 DE FECHA 19/03/12. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	46,400.00
675		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 1159.21 GLS. DE DIESEL, PARA USO EN LA REGION 1299, SEGÚN FACT. D-64928 DE CORPORACION MARANATHA JIREH, S.A. DEL 16/06/2012, RENGLON 262, ACTIVIDAD 002, SUM. 5-02-002-1299-11 CORR. 102 19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00
676		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 20 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO,135 LAMINAS ACANALADAS DE 8,12,Y 10 PIES, PARA USO EN LA REGION 1799, FACT. E-44185 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DEL 18/06/2012, ACTIVIDAD 003, SUM. 02-02-003-1799-11 CORR. 103 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL	24,695.00
677		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 03 CERRADURAS DE SOBREPONER, 10 DISCO DE CORTE, 10 DISCO P/PULIR PARA USO EN LA REGION 1299, FACT. E-44183 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DEL 18/06/2012, ACTIVIDAD 003, SUM. 4-02-003-1299-11 CORR. 104 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL	1,128.00
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
678		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA,40 CABO DE MADERA,20 RASTRILLOS,20 ESCOBAS P/JARDIN,20 ROLLOS DE TELA PLASTICA,300 MACHETES, PARA USO EN LA REGION 3300, FACT. E-44184 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DEL 18/06/2012,SUM. 4-02-003-3300-11 CORR. 105 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	16,980.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
678	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA,40 CABO DE MADERA,20 RASTRILLOS,20 ESCOBAS P/JARDIN,20 ROLLOS DE TELA PLASTICA,300 MACHETES, PARA USO EN LA REGION 3300, FACT. E-44184 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DEL 18/06/2012,SUM. 4-02-003-3300-11 CORR. 105 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	16,980.00	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
682	CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS, SEGUN PEDIDO 191/2012 DE FECHA 14/06/12. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	
683	SE CANCELA PAGO DE FACT."AE"-327860 DEL 24/05/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 192/2012 DE FECHA 30/04/2012. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	5,412.29	
686	KLARO COMUNICACION,S.A. PRESTA SERVICIO DE GESTION DE PRENSA EN ESTADOS UNIDOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN DICHO PAIS, EN CUATRO VISITAS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO 43/2012 DE FECHA 15/02/12. 7859597 KLARO COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	87,360.00	
691	FRANCISCO ROBERTO DE JESUS BARNOYA RUIZ PROVEE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL AMARILLO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 204/2012 DE FECHA 15/06/12. 252913 BARNOYA RUIZ FRANCISCO ROBERTO DE JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,410.00	
692	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NESTOR GOMEZ BARRERA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,111.88	
693	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREOA FAVOR DE MARIO RENE AZMITIA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,285.00	
694	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,523.00	
695	EL MIENX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VILMA JANINE PEREIRA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,041.00	
696	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,635.67	
697	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,737.40	
698	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,110.53	
699	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,128.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 11

FECHA : 02/07/2012

HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
700	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE HAROL CABALLEROS			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,051.47
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
703	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,250.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
704	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,070.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
705	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JORGE SKINNER KLEE			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,104.76
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.					
706	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ANA QUIROA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.04
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
707	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ARTURO DUARTE			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,106.37
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
708	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE VIOLETA RUANO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,114.91
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
709	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JAVIER LETONA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,080.53
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
710	MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO CHAJCHALAC			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,614.62
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
711	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE RAFAEL MONTEAGUDO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.					
712	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN Y FAMILIA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,239.64
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
713	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,650.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
714	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE BLANCA RITA CLAVERIE			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,784.12
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
717	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,480.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
718	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE LILIAN PICHILLA Y JORGE RAYA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,167.84
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
719	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS ERNESTO MOLINA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,742.10
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
720	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,459.14
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					
721	EL MINEX REALIZA PGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,405.60
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
722	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,252.34
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
723	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROBERTO APARICIO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,081.08
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
724	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE JUAN JOSE BARRIOS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,081.00	
725	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,957.86	
726	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,724.46	
727	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYN SAY HERNANDEZ 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,007.20	
728	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ERNESTO GALVEZ 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,007.20	
729	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,007.20	
730	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA REPARACION REPETIDORA DE RADIO VHF, MARCA KENWOOD MODELO TKR720-KZ NO. INVENTARIO 70-94-04 FACT. D3-10296 DE ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DEL 25/06/2012, REGION 3300, ACT. 003 CORR. 106 SUM. 06-01-003-3300-11 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,660.00	
731	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 350 CALCOMANIAS COMISION DE LIMITES, REG. 3300 Y 2299, FACTS. C-39268, C-39267, DE SERIGRAFIA ISEO (PEDRO AMBROCIO TOHON) DEL 25/06/2012, CORR. 107 Y 108 SUM. 02-01-003-2299-11 Y 05-01-003-3300-11 1083031 AMBROCIO TOHON PEDRO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	
732	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO A TOYOTA 4X4 M. 1998 INV. 06-11-10, FACT. A-2567 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 25/06/2012, REG. 1299 ACT. 003, CORR. 109 SUM. 05-01-003-1299-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,335.00	
733	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA MANTENIMIENTO DE TOYOTA HI-LUX M. 1990 INV. 06-11-08 Y TOYOTA M. 1992 INV. 06-10-02, FACT. A-2573 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 26/06/2012, REG. 2299 ACT. 003, CORR. 110 SUM. 03-01-003-2299-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,860.00	
734	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA MANTENIMIENTO DE MERCEDES BENZ M. 1981 INV. 06-06-04 Y JEEP WRANGLER 4X4 M. 1998 INV. 06-07-07, FACT. A-2568 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 25/06/2012, REG. 3000 ACT. 003, CORR. 111 SUM. 07-01-003-3000-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00	
735	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED INFORMATICA, FACT. B-6749 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 26/06/2012, RENGLON 174, ACTIVIDAD 003, CORR. 112 SUM. 06-01-003-3000-11 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,340.00	
736	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. PROVEE IMPRESORA HP LJ CP1525NW PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 202/2012 DE FECHA 19/06/12. 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,363.00	
737	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,950.00	

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Junio	a	Junio			
738	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MAGDA LOPEZ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,404.71
739	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE FREDY CARDENAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,404.71
740	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE HILDA VISQUERRA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,552.62
741	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,696.20
742	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 449.80 GLS. DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN EL CAMPAMENTO CENTRAL, FACTURA A-147551 DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 26/06/2012, RENGLON 262 ACTIVIDAD 001, CORR. 113 SUM. 06-02-001-0101-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,793.92
743	68044836	GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,843.00
744	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,674.62
747	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA EL DIA 07/06/12 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS A LA SRA.SANDRA SALGUERO POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, SEGUN PEDIDO 213/2012 DE FECHA 06/06/12.	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00
748	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR INFORMACION DE BENEFICIO OTORGADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00
749	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,790.00
750	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ANA PATRICIA RAMIREZ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,932.50
751	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,180.00
752	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. PROVEE IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA/DIRECCION FINANCIERA, SEGUN PEDIDO 214/2012 DE FECHA 27/06/12.	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,282.00
755	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMAN.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,070.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						1,178,030.92

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO 2012
 PERIODO Junio a Junio

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
685	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,409.13
TOTAL POR PROCESO			6,409.13

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
641	JEDERLY JOHANA VALLE MONTERROSO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 136-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012. 64310361 VALLE MONTERROSO JEDERLY JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,064.52
642	LIDIA EUGENIA MERIDA ZAMORA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 135-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012. 47294752 MERIDA ZAMORA LIDIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,064.52
643	MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 142-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012. 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,193.55
644	ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 139-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	210,451.61
645	BILGA ALBERTINA YOOL CURUCHICH PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 134-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012. 43092209 YOOL CURUCHICH BILGA ALBERTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,064.52
650	LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, DE FUNCIONAMIENTO CORR. 92 SUM. 30-01-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES	31 JORNALES 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,022.80

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	3377970		DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES		
				33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
668	SE CANCELA FAC.BZ-11442482 DE FECHA 05/06/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2012 AL 04/06/2012, SEGUN PEDIDO 184/2012 DE FECHA 02/05/12.			111	ENERGIA ELECTRICA 123,357.84
	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
670	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES -FLACSO- POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO NO.20120518SC0000000144 Y CUR 1419. REF. MEMO 12600067312.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.80
	FLACSO		FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES		
672	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DEL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESP. AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO NO.20120525SC0000000232 Y CUR 1510. REF.MEMO 12600067412.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.89
	FEMCIDI		FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL		
673	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-, POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120506SC0000000200 Y CUR 1728. REF. MEMORANDUM 12600067512/CONTABILIDAD.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.29
	OEA		ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS		
674	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120506SC0000000196 Y CUR 1627. REF. MEMORANDUM 12600067612/CONTABILIDAD.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.29
	AEC		ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE		
679	ALIDA AZUCENA POZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 138-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,064.52
	41018222		POZ LOPEZ ALIDA AZUCENA		
680	MIRIAM FABIOLA MAZARIEGOS CARAVANTES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 137-2012 PARA EL PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2012.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,064.52
	24796913		MAZARIEGOS CARAVANTES MIRIAM FABIOLA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 02/07/2012
 HORA : 9:28.17

EJERCICIO	PERIODO	2012	Junio a Junio			
681	ESTUARDO ROBERTO GARCIA MUÑOZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 143-2012 PARA EL PERIODO 01/06/2012 AL 31/12/2012. 5995221 GARCIA MUÑOZ ESTUARDO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00		
684	SE CANCELA PAGO DE FACS.1267108,1267113 DEL 02/06/12 Y FACS.3519702,3519704,3519705,3520123,3520135 DEL 10/06/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/12 AL 01/06/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	58,930.28		
690	SE CANCELA PAGO DE NOMINA DEL SERVICIO EXTERIOR POR SERVICIOS TEMPORALES EN JUNIO 2012, SEGUN MEMORANDUM NOMINA 535/42000038212 DE FECHA 21/06/2012. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	124,722.02		
		22	PERSONAL POR CONTRATO			
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			
		64	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			
		74	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.			
716	LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTÓ SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 29-2012, PARA EL PERIODO 12/01/12 AL 31/03/12. 947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,362.07		
745	SE CANCELA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE VILMA SUSANA MARROQUIN CALDERON QUIEN PRESTÓ SERVICIOS TEMPORALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN MEMORANDUM 12900078012/DIREHU 817; CON REFERENCIA AL JUICIO ORDINARIO OFICIAL NO.01100-2008-00510 OF 1 DE FECHA 26/04/2012. 17586682 MARROQUIN CALDERON VILMA SUSANA	913	SENTENCIAS JUDICIALES	60,197.22		
TOTAL POR PROCESO				879,872.26		
TOTAL POR ENTIDAD				2,064,312.31		

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO 2012
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA TUBOS CON TAPADERAS DE MATERIAL DE CARTULINA Y TAMAÑO ESPECIAL; PARA EL ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 208/2012 DE FECHA 13/06/12. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,990.00
765	SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS,S.A. PROVEE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR (SECAMANOS) Y TOALLA PARA MANOS EN ROLLO; PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 203 DE FECHA 12/06/12. 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,261.00
766	JUAN GUILLERMO MARCHENA FLORES/ULTRASERVICIOS PROVEE CARTUCHOS DE TONER HP CE255A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P3015 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS, SEGUN PEDIDO 211/2012 DE FECHA 13/06/12. 3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,646.00
767	SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR; PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 198/2012 DE 12/06/12. 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,625.00
768	JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, DE PLASTICO, ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 200/2012 DE 12/06/12. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	23,103.50
769	JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 197/2012 DE 12/06/12. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,478.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 8
FECHA : 01/08/2012
HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Julio	a	Julio		
770	CARLOS ROBERTO SAENZ ZUÑIGA/CAFETO PROVEE CAFE PARA HERVIR; PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 197/2012 DE FECHA 12/06/12. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	
771	JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE UTILES DE COCINA, INSECTICIDAS, PRODUCTOS QUIMICOS, LUBRICANTES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 199/2012 DE FECHA 12/06/12. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,138.25	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
772	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS,S.A. PROPORCIONÓ REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL LLEVADA A CABO EL 18/06/2012, SEGUN PEDIDO 233/2012 DE FECHA 15/06/12. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00	
773	SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PROVEE TERMOSTATOS DE TEMPERATURA MARCA LUX PRO PST-511 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MODULAR EL AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL SALON GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 11 (229/2012) DE FECHA 03/05/12. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00	
774	SUMINISTRO DE PAPEL,S.A. PROVEE PAPEL TAM. CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA Y PAPEL EN BLOCK TAM. CARTA BLANCO CON LINEAS; PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 228/2012 DE FECHA 12/06/12. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,417.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
775	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACIONES DE LAS MISMAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 16 (232/2012) DE FECHA 11/06/12. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	37,181.26	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Julio	a	Julio		
775	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACIONES DE LAS MISMAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 16 (232/2012) DE FECHA 11/06/12. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,181.26	
777	JOSE CONSTANTINO YOJCOM SIQUINAJAY PROPORCIONA CUADRO AL OLEO DE 1.22 MTS. X 2.44 MTS PARA COLOCAR EN SALA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 231/2012 DE FECHA 07/06/12. 27280179 YOJCOM SIQUINAJAY JOSE CONSTANTINO	361	OBRAS DE ARTE	24,000.00	
784	PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTÓ SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION TECNICA PREPARATORIA DEL 23/03/2012, REUNION CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SICA, SEGUN PEDIDO 224 DE FECHA 15/03/12. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,659.70	
785	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 13 ALMUERZOS OFRECIDOS EN HONOR EXCMO. SR. EDUARDO IBARROLA EMB. DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR LA FINALIZACION DE SU MISION EN LA REP. DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 226/2012 DE FECHA 29/05/2012. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,687.14	
786	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 35 ALMUERZOS OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION "REFLEXIONES DE LA RELACION GUATEMALA-MEXICO", SEGUN PEDIDO 225/2012 DE FECHA 01/06/2012. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,541.39	
787	JOSE ANDRES CASTELLANOS ARAUZ PROVEE OPERADORES ELECTRICOS PARA PORTONES CORREDIZOS, PARA HABILITAR LOS PORTONES DE LA ENTRADA ESPECIAL DE LA 4TA. CALLE POR ENCONTRARSE DAÑADOS, SEGUN PEDIDO 210/2012 DE FECHA 28/05/12. 52369102 CASTELLANOS ARAUZ JOSE ANDRES	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,540.00	
788	PRENSA LIBRE,S.A. REALIZA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR INFORMACION DE PREVENCION A LA POBLACION GUATEMALTECA, SEGUN PEDIDO 216/2012 DE FECHA 08/06/12. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00	
789	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA EL DIA 08/06/12 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL SR.EFRAIN BALAN GOMEZ POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE, SEGUN PEDIDO 217/2012 DE FECHA 07/06/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00	
791	HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y OFICIO Y SOBRES MANILA TAM. EXTRA OFICIO TODOS MEMBRETADOS PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 196/2012 DE FECHA 12/06/12. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,875.00	

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Julio	a	Julio		
792	SIGLO VEINTIUNO Y AL DIA REALIZA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO (PAUTA COMBINADA) POR BENEFICIO OTORGADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN PEDIDO 221/2012 DE FECHA 21/06/12. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40
793	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AE-208179 DEL 17/04/2012, CORR. 122 SUM. 07-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 1,766.14
794	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AE-324812 DEL 22/05/2012, CORR. 123 SUM. 08-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 1,766.14
795	CORPORACION DE NOTICIAS/AL DIA REALIZA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR INFORMACION DE PREVENCION A LA POBLACION GUATEMALTECA, SEGUN PEDIDO 223/2012 DE FECHA 08/06/12. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,812.50
796	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA EL DIA 9/06/12 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL SR. EMB. MANUEL ERNESTO GALVEZ CORONADO POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA, SEGUN PEDIDO 222/2012 DE FECHA 08/06/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 2,430.00
797	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR INFORMACION DE BENEFICIO OTORGADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN PEDIDO 220/2012 DE FECHA 21/06/12. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 3,712.50
798	DIARIOS MODERNOS,S.A./NUESTRO DIARIO REALIZA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR BENEFICIO OTORGADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN PEDIDO 219/2012 DE FECHA 21/06/12. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 6,581.25
799	DIARIOS MODERNOS,S.A./NUESTRO DIARIO REALIZA PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO POR INFORMACION DE PREVENCION A LA POBLACION GUATEMALTECA, SEGUN PEDIDO 218/2012 DE FECHA 08/06/12. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 6,581.25
805	EL MINEX REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS PARA ASISTIR AL DEBATE SOBRE EL MEDIO ORIENTE, EN EL MARCO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,389.00
806	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 20 QUINTALES DE FRIJOL, 05 QUINTALES DE ARROZ, PARA LA REGION 3000, SEGUN FACT. A-14258 DE DEPOSITO EL PROGRESO,S.A. DEL 11/07/2012 RENGLON 211, ACTIVIDAD 003, CORR. 126 SUM. 08-02-003-3000-11 1277247K EL PROGRESO, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,700.00

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Julio	a	Julio		
807	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP MITSUBISHI L200 GLX, NO. INV. 06-11-13 SEGUN FACT. A-2603 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A., DEL 09/07/2012, CORR. 127 SUM. 09-01-001-0101-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,125.00	
808	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP ISUZU BLANCO MOD. 2000, NO. INV. 06-11-12 SEGUN FACT. A-2602 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A., DEL 09/07/2012, CORR. 128 SUM. 08-01-003-3700-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,875.00	
811	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, THINER, PINTURA, BROCHAS, PARA USO EN LA REGION 3700, FACT. ASJ-8356 DE SUR COLOR, S.A. DEL 11/07/2012 RENGLONES 261,267,299 ACTIVIDAD 003, CORR. 129 SUM. 07-02-003-3700-11 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,145.60	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
813	SE PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÀN GUA-DENVER POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE CÒNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,843.28	
816	SE CANCELA PAGO DE FACS. 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711 DEL 01/06/12 DE DHL,S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL SERVICIO EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 244/2012 DE FECHA 31/05/12. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,251.15	
819	SE CANCELA PAGO DE FACT."AE"-389590 DEL 22/06/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALICANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 241/2012 DE FECHA 31/05/2012. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	5,412.29	
820	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 28 DE JUNIO DE 2012, SEGUN PEDIDO 239/2012 DE FECHA 03/07/12. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,924.00	
829	SE REALIZA LA ADQUISICION DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "UN GOBIERNO EN TERRENO PRESENCIAL/VIRTUAL, PARA LA COMUNIDAD DE CHILENOS RESIDENTES EN EL SALVADOR Y SUS ALREDEDORES, ASI COMO UN DIALOGO PARTICIPATIVO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,674.00	
830	CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS, SEGUN PEDIDO 264/2012 DE FECHA 19/07/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 8

FECHA : 01/08/2012

HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Julio	a	Julio				
	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					
831	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1343.78 GLS. DE DIESEL PARA LA REGION 1299 SEGUN FACT. A-32049 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL ORQUIDEAS, S.A. DEL 19/07/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, CORR. 134 SUM. 06-02-003-1299-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			38,150.00	
	63456427	CORPORACION AGROCOMERCIAL ORQUIDEAS, SOCIEDAD ANONIMA					
833	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, 06 CUBETAS DE HIDRAULICO, 33 GLS. DE ACEITE 20W50 PARA LA REGION 3300, FACT. B-19973 DE ASUSANY,S.A., DEL 19/07/2012 RENGLON 262 ACTIVIDAD 003, CORR. 135 SUM. 07-02-003-3300-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,885.00	
	66501423	ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA					
836	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA DE MARIA SYLVIA WOHLERS PARA PATRICIPAR EN PRIMERARA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DE LA OFICINA DE ONU CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			13,754.03	
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA					
837	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA RITA CLAVERIE PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE OEA,Y AL CONSULADO DE MIAMI PARA TRATAR DE TEMAS CONSULARES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			8,840.00	
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
841	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-TEGU-GUA PARA REALIZAR UNA GIRA OFICIAL POR LA REPUBLICA DE HONDURAS Y SOSTENER REUNIONES DE COORDINACION DE POLITICA EXTERIOR BILATERAL.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,850.00	
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
842	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-WSHNGT-MIA-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MISION PERMANENTE ANTE OEA Y EL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			6,995.00	
	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR					
843	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ORELLANA GUA-WSHNGT-MIA-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MISION PERMANENTE ANTE OEA Y EL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			6,995.00	
	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR					
848	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ERICK GUDIEL GUA-BERLIN POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			10,715.25	
	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR					
849	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RITA CLAVERIE AÉREOS PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNION DEL CONGRESSIONAL HISPANIC LEADERSHIP INSTITUTE (CHLI)	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			7,176.00	
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					
850	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION Y AUDIENCIA DEL CASO 12.649, MASACRES DEL RÍO NEGRO VS. GUATEMALA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			3,438.00	
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Julio	a	Julio		
860	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDGAR LEAL POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE AUSTRIA. 16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,621.50
861	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA SANCHEZ POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN HOUSTON 16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,774.00
862	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAI FERNANDO MORALES POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE PROFESIONAL I DE LA DIRECCION GENERAL DE CANCELLERIA 16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,748.00
863	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA LABORAL DENTRO DEL MARCO DE DR-CAFTA 16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,308.82
864	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ILEANA POLANCO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA LABORAL DENTRO DEL MARCO DE DR-CAFTA 16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,308.82
865	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE SUBCOMISION DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA COMISIÓN BINACIONAL GUA-MEXICO. 16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,212.00
866	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 40 ALMUERZOS Y DESPEDIDA AL HONORABLE EMBAJADOR DE COLOMBIA JUAN GUILLERMO ANGEL, BRINDADA POR EL CANCELLER HAROLD CABALLEROS. 73836982	OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,517.98
867	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA EL DIA 15/07/2012 A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ENRIQUE WYLD ECHEVERS, SEGÚN PEDIDO NO. 276 DEL 16/07/2012 8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00
868	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA PARA PARTICIPAR EN EL "VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS" Y "II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO" 24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,060.20

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

PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 01/08/2012
 HORA : 9:20.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Julio	a	Julio	
870	JOSE CONSTANTINO YOJCOM SIQUINAJAY PROPORCIONA CUADRO AL OLEO DE 1.20 MTS. X 80 CMS PARA COLOCAR EN SALA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 230/2012 DE FECHA 07/06/12. 27280179 YOJCOM SIQUINAJAY JOSE CONSTANTINO			361 OBRAS DE ARTE 8,000.00
TOTAL POR PROCESO				561,865.84

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	SE CANCELA FAC. BZ-12706956 DE FECHA 05/07/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, SEGUN PEDIDO 242/2012 DE FECHA 04/06/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115,093.97
814	ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 148-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 42844371 MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
815	JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 147-2012 PARA EL PERIODO 18/06/2012 AL 31/12/2012. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	134,400.00
839	KAREN DANIELA ORTIZ FIGUEROA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 146-2012, PARA EL PERIODO 18/06/2012 AL 31/12/2012. 78080797 ORTIZ FIGUEROA KAREN DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,733.33
844	SE CANCELA PAGO DE FACS.1531153,1531158 DEL 02/07/12 Y FACS.4207871,4207873,4207874,4208298, 4208310, DEL 10/07/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/12 AL 01/07/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	75,956.04
845	KAREN DANIELA ORTIZ FIGUEROA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES DE ESTE MINISTERIO, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 146-2012, PARA EL PERIODO 18/06/2012 AL 31/12/2012. 78080797 ORTIZ FIGUEROA KAREN DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
TOTAL POR PROCESO			399,183.34
TOTAL POR ENTIDAD			961,049.18

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO 2012
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
878	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL,S.A. PROVEE BANDERAS DE EXTERIOR DE 2.00 MTS DE ALTO X 3.20 MTS DE ANCHO PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE SE REALIZAN EN LA PLAZA FEDERACION CENTROAMERICANA, SEGUN PEDIDO 277/2012 DE FECHA 27/04/12. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	232 ACABADOS TEXTILES	8,540.00
880	CIA. INTER. DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PROVEE 03 ROLLOS DE MASTER FOR DPS850, PARA TRABAJOS VARIOS A SOLICITUD DE DISTINTAS DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 259/2012 DE FECHA 13/07/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,693.60
881	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZO OFRECIDO POR EL CANCELLER HAROLD CABALLEROS EN LA REUNION EN HONOR DEL SR. LUIS YANG DE LA EMBAJADA DE TAIWAN, EL DIA 12/07/12, SEGUN PEDIDO 291/2012 DE FECHA 12/07/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,894.80
882	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA OFRECIDA POR EL SR. EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS POR LA PRESENTACION OFICIAL DE LA OFICINA DE ONU-MUJERES EN GUATEMALA, EL DIA 19/06/12, SEGUN PEDIDO 272/2012 DE FECHA 08/06/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,489.08
883	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. "AE"-324812 DEL 22/05/2012, CORR. 123 SUM. 08-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,766.14
884	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AD-996037 DEL 21/06/2012, CORR. 138 SUM. 10-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,922.00
887	EXPERTOS EN OPTIMIZACION DE REDES,S.A. PRESTA SERVICIO DE INSTALACIÓN,CONFIGURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE FIREWALL DE SEGURIDAD Y MANEJO DE AMENAZAS E INCIDENTES; PARA LA PROTECCION DEL PORTAL Y CORREO ELECTRONICO DEL MINEX, SEGUN PEDIDO 12300009912 (185) DE FECHA 06/06/12. 67102182 EXPERTOS EN OPTIMIZACION DE REDES, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	78,500.00
894	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MIAMI-WASHINGTON-NUEVA YORK-GUA PARA REALIZAR REUNIONES SOBRE TEMAS DE MIGRANTES GUATEMALTECOS Y TEMAS DE CONSEJO DE SEGURIDAD NO PERMANENTE 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,195.75

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Agosto a Agosto				
895	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GEOVANNI CASTILLO POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN REP. DOMINICANA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN ECUADOR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,763.65	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
896	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LESLIE DE CASTILLO (ESPOSA DE GIOVANNI CASTILLO) POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN REP. DOMINICANA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN ECUADOR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,763.65	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
897	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUINI Y ANA GARCIA QUIROA (HIJOS DE ANA AMALIA QUIROA) POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,308.74	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
898	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALMA SANCHEZ POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS AL CARGO DE VICECONSUL DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,146.47	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
899	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 847 GLS. DE DIESEL PARA LA REGION 3700 SEGUN FACTURA SERIE B-007544, DE GASOLINERA VILLA DEL MAR, "ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES" DEL 10/08/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, SOLICITUD DE COMPRA 47-02-003-3700-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,198.25	
	7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO				
908	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS Y I REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y DE RESPONSABLES DE COOPERACIÓN IBEROAMERICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,322.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
909	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ALDANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL COMPONENTE DE COMBATE DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,947.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
910	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE VIVAN FLORES GUA-MEX-GUA DEL 23 AL 25 DE JULIO PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL COMPONENTE AL DELITO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,439.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
913	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ALDANA GUA-BOGOTÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VI REUNION DEL MECANISMO BINACIONAL DE CONFIANZA Y SEGURIDAD MUTUA DE INTELIGENCIA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,456.30	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
914	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO GUA-BOGOTÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VI REUNION DEL MECANISMO BINACIONAL DE CONFIANZA Y SEGURIDAD MUTUA DE INTELIGENCIA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,456.30	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
915	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARIA QUIÑONEZ (ESPOSA DE CESAR DEL AGUILA) GUA-MIAMI POR HABER SIDO NOMBRADO COMO TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,384.00	
916	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE KARIN GÒMEZ GUA-SAN FRANCISCO POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE VICECÒNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO,CA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,022.83	
917	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE HEBERTH ESTUARDO MENESES POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN CUBA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA FEDERACIÓN RUSA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,341.00	
918	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLA RODRIGUEZ VIENA-GINEBRA, SUIZA POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA ANTE AUSTRIA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN SUIZA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,003.00	
919	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LEONEL SCHMID LONDRES-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,449.00	
921	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE IXCHEL Y IIXSULIM LEON (HIJAS DE JUAN LEON) POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN NORUEGA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN CUBA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,400.00	
922	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ISABELA Y JAVIERA SANTIAGO LORIA (HIJAS DE CARLOS SANTIAGO) POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COLOMBIA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,980.00	
923	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CARLOS SANTIAGO Y MARIA LORIA DE SANTIAGO (ESPOSA) POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COLOMBIA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,908.59	
924	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROSA MARIA MERIDA POR HABER SIDO NOMBRADA DEL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA ANTE LA REPUBLICA ARGENTINA AL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,810.44	
925	SE CANCELA PAGO DE FACT."AD"-996124 DEL 24/07/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 314/2012 DE FECHA 29/06/2012. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	5,644.96	
926	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LEONARDO RAMOS Y FAMILIA NUEVA YORK- HOUSTON POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN NUEVA YORK AL CONSULADO DE GUATEMALA EN HOUSTON 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,434.80	

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
927	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOHANNA REYNOSO GUA-COSTA RICA POR HABER SIDO TRASLADA DEL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,592.25	
931	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE CENA SERVIDA OFRECIDA POR EL CANCELLER HAROLD CABALLEROS EN LA REUNION EN HONOR DEL SR. JORGE ARENAS, EL DIA 09/07/12, SEGUN PEDIDO 287/2012 DE FECHA 05/07/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,009.48	
932	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA, A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL EMB. ACISCLO VALLADARES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MA. CONCEPCION MOLINA DE VALLADARES, SEGÚN PEDIDO NO. 318 DEL 02/08/2012. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00	
937	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ANA GABRIELA ZULA (HIJA DE SONIA LEON) GUA-REP. DOMINICANA POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN REPUBLICA DOMINICANA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,389.57	
938	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SONIA LEON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN REPUBLICA DOMINICANA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,389.57	
939	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE IRIS HENGSTENBERG POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE AMERICA DEL NORTE AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REP. FRANCESA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,457.06	
941	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS PARA CONFORMAR LA DELEGACION OFICIAL ACOMAPAÑE AL EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS, PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA ARGENTINA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,281.00	
942	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIO AZMITIA PARA CONFORMAR LA DELEGACION OFICIAL ACOMAPAÑE AL EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS, PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA ARGENTINA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,281.00	
943	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE PUTZEYS POR PARTICIPAR EN LA REUNION ENTRE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA LABORAL DENTRO DEL MARCO DE DR-CAFTA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,308.82	
944	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA PARA PARTICIPAR EN EL XV FORO DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN JAPÓN- SICA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,787.62	

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
945	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES PARITIPAR EN XLII PEIODO ORDINARIO DE SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE ESTADO PARA AMÉRICA LATINA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,977.00	
946	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-CHILE-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XXXVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS (SOM) DE LA CELAC-UE Y II REUNION DE COORDINADORES NACIONALES CELAC 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,279.00	
947	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS MORALES/PARTICIPAR CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINISTROS Y JEFES DE ORGANISMOS NACIONALES ESPECIALIZADOS CONTRA EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS Y XXXIX REUNION ORDINARIA DE PAISES MIEMBROS DE SICA/REUNIONES PREPARATORIAS CUMBRE ORDINARIA DEL SICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,860.00	
948	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CESAR CHAVEZ GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL VII ENCUENTRO INTERNACIONALDE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS Y EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,060.20	
949	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-MADRID-GUA ACOMPAÑAR AL EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL Y COMISION ESPECIAL EL ANÁLISIS DE APERTURA DE NUEVA EMBAJADAS. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,623.25	
950	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA POR HABER SIDO CONVOCADO POR LA SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANA -SEGIB- A LA "I REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y DE RESPONSABLES DE COOPERACION" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,629.00	
951	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ PARA ACOMPAÑAR AL EMB. HAROLD CABALLEROS DURANTE SU PARITIPACION EN EL "DISCURSO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, RESPECTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,337.68	
954	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-WASHINGTON-MIAMI-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	
956	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL TELLEZ PARTICIPAR EN LA REUNION A NIVEL DE VICEMINISTROS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y BELICE A LLEVARSE A CABO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS -OEA- EN WASHINGTON 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,712.56	

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
957	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUSTAVO ORELLANA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE VICEMINISTROS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y BELICE A LLEVARSE A CABO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS -OEA- EN WASHINGTON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,712.56	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
958	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE VICEMINISTROS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y BELICE A LLEVARSE A CABO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS -OEA- EN WASHINGTON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,712.56	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
959	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 430 GLS. DE DIESEL PARA LA REGION 1299 SEGUN FACT. B-2360 DE EL PORTAL GASOLINERA, (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON DE LOPEZ), DEL 20/08/2012, RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, CORR. 150 SUM. 07-02-003-1299-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,900.00	
	43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL				
960	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 847 GLS. DE DIESEL PARA LA REGION 3700 SEGUN FACT. B-13434 DE SERVICENTRO "SAN LORENZO", (CARLOS HUMBERTO PÉREZ BARRIOS) DEL 18/08/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, CORR. 152 SUM. 10-02-003-3700-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,893.00	
	40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO				
961	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 90 GLS. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA REGION 0101 FACT. A-30783, DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A., DEL 21/08/2012 RENGLON 292, ACTIVIDAD 001, CORR. 151 SUM. 11-02-001-0101-11	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,455.00	
	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA				
962	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 BATERIAS N50, 05 BATERIAS N70 MAGNUM PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA REGION 2299, FACT. B-20505 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 21/08/2012 RENGLON 298, ACTIVIDAD 003, CORR. 155 SUM. 04-02-003-2299-11	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,925.00	
	66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA				
963	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA EL SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2012, PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, SEGUN PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS 205/2012, DE FECHA 29/02/12.	113	TELEFONIA	26,730.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
964	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA EL SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2012, PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN JUTIAPA, SEGUN PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS 206/2012, DE FECHA 29/02/12.	113	TELEFONIA	26,730.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
968	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 175 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS DE REGION CENTRAL FACT. A-161156 DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 22/08/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 001, CORR. 156 SUM. 113-02-001-0101-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,053.25	
	68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA				
971	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO MARTINEZ SANCHEZ (HIJO DE OLGA SANCHEZ) CHICAGO-HOUSTON POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE VICECONSUL DE GUATEMALA EN CHICAGO AL CARGO DE VICECONSUL DE GUATEMALA EN HOUSTON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,774.00	

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Agosto	a	Agosto	
	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.		
972	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS Y MARCO TULIO CHICAS GUA-MANAGUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACION DE POLÍTICA EXTERIOR BILATERAL		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,686.00
	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR		
973	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA, BOLSAS PLASTICAS FACT. B-5630 DE BARATERO BOLSAS PLASTICAS(MANUEL ANTONIO FUENTES MARROQUIN) DEL 22/08/2012 RENGLON 268 ACTIVIDAD 003, CORR. 157 SUM. 05-02-003-2299-11		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,568.00
	6078346	FUENTES MARROQUIN MANUEL ANTONIO		
TOTAL POR PROCESO				724,725.78

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
879	GBM DE GUATEMALA,S.A. PROVEE LAPTOP/NOTEBOOK, MONITORES 19", TECLADOS, MOUSE ERGONOMICOS, REPLICADORES DE PUERTOS/DOCKINGS STATION, UPS Y ACCESS POINT; EQUIPO DE COMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE APOYO AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 157 DE FECHA 14/05/12. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	212,895.54
TOTAL POR PROCESO			212,895.54

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	SE CANCELA FAC. BZ-13977938 DE FECHA 06/08/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2012 AL 03/08/2012, SEGUN PEDIDO 300/2012 DE FECHA 03/07/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127,103.43
911	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120607SC0000000184 Y CUR 1686, REF. MEMORANDUM 12600083512/CONTABILIDAD. SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.77
912	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120622SC0000000156 Y CUR 1860, REF. MEMORANDUM 12600083612/CONTABILIDAD. MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.56

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 31/08/2012
 HORA : 17:40.13

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Agosto a Agosto			
928		JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 147-2012 PARA EL PERIODO 02/07/2012 AL 31/12/2012. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	134,400.00
929		SE CANCELA PAGO DE FACS.1802626,1802631 DEL 02/08/12 Y FACS.4901778,4901780,4901781,4902196, 4902208, DEL 10/08/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/12 AL 01/08/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	47,096.00
933		RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/DIRECCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 153-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
934		WILIAM FRANK AJANEL GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGUN CONTRATO 156-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 27153355 AJANEL GONZALEZ WILIAM FRANK	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,750.00
935		HELMER ALEJANDRO HERRERA ROSALES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBDIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL PARA NACIONES UNIDAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 157-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 49346962 HERRERA ROSALES HELMER ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
969		SE CANCELA PAGO DE NOMINA DEL SERVICIO EXTERIOR DE AGOSTO 2012, SEGUN MEMORANDUM NOMINA 1323/42000053512 DE FECHA 22/08/2012. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	11 PERSONAL PERMANENTE	8,520,950.12
			12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
			13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
			15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
			18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
			64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
			74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 31/08/2012
HORA : 17:40.13

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Agosto	a	Agosto	
981	ANDREA MARIA MARTINEZ CUELLAR PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. 148-2012, PARA EL PERIODO 02/04/2012 AL 31/12/2012. 42844371 MARTINEZ CUELLAR ANDREA MARIA		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
TOTAL POR PROCESO				8,888,834.88
TOTAL POR ENTIDAD				9,826,456.20

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO 2012
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	NEW SUNRISE,S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BATERIAS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 335 DE FECHA 10/08/12. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,127.25
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
1001	CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL WILCARD PLUS DE RAPIDSSL.COM, PARA LOS SERVIDORES DEL PORTAL WEB DEL MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 280/2012 DE FECHA 25/07/2012. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,207.23
1002	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS,S.A. PROPORCIONÓ REFACCIONES SERVIDAS A LOS FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CONFERENCIA TITULADA "EL PAPEL DE GUATEMALA EN LA ONU" EL 09/08/12 EN EL SALÓN GUATEMALA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 297/2012 DE FECHA 08/08/12. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1003	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA, A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL GRAL. EDGAR BUSTAMANTE POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ALICIA FIGUEROA DE BUSTAMANTE, SEGÚN PEDIDO 336 DEL 02/08/2012. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00
1004	ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZÓ PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 PAGINA, A SOLICITUD DE ESTE MINISTERIO PARA PRESENTAR SUS CONDOLENCIAS AL LIC. NERY BOJORQUEZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MA. CRISTINA GARCIA, SEGÚN PEDIDO 337 DEL 02/08/2012. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,430.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
1005	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE,S.A. PROVEE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA HP DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 284/2012 DE FECHA 02/08/12. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,690.00
1006	CONSULTORES LINUX,S.A. PRESTA SERVICIO DE CONFIGURACION DE TODOS LOS SWITCH, REVISION Y CONFIGURACION DE FIREWALL FORTIGATE 200B Y CREACION DE LA RED WIRELESS CON VLAS Y MULTIPLES SSID; PARA MEJORAR LAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DE LA RED INALAMBRICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 209/2012. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,900.00
1007	MR. MUSIC,S.A. PRESTA SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 23/08/12 EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 338/2012 DE FECHA 14/08/12. 7997280 MR. MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,987.20
1008	FRANCISCO ROBERTO DE JESUS BARNOYA RUIZ/RBR GRABADOS EN ACERO PROVEE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 278/2012 DE FECHA 24/07/12. 252913 BARNOYA RUIZ FRANCISCO ROBERTO DE JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,760.00
1009	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZO SERVIDO OFRECIDO POR EL CANCELLER HAROLD CABALLEROS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL CUERPO DIPLOMATICO, EL DIA 10/07/12, SEGUN PEDIDO 304/2012 DE FECHA 18/06/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,537.98
1010	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZOS SERVIDOS POR VISITA DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PARLAMENTO EUROPEO, PARA LAS RELACIONES CON AMERICA CENTRAL, EL DIA 19/07/12, SEGUN PEDIDO 307/2012 DE FECHA 16/07/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,137.82
1011	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE CENAS SERVIDAS EN LA CONFERENCIA "LA IMPORTANCIA DE LAS OPERACIONES DE PAZ EN EL MUNDO", EL DIA 19/07/12, SEGUN PEDIDO 305/2012 DE FECHA 13/06/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,539.90
1012	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZO CON CONAMIGUA, OFRECIDO POR EL SR. CANCELLER HAROLD CABALLEROS, EL DIA 23/07/12, SEGUN PEDIDO 306/2012 DE FECHA 13/07/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,319.00
1013	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZOS EN III REUNION DE AUTORIDADES NACIONALES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EL DIA 04/07/12, SEGUN PEDIDO 288/2012 DE FECHA 02/07/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,097.90
1014	CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZO SERVIDO POR REUNION EN HONOR DEL EXMO. SEÑOR LARS OLE VAAGEN EMBAJADOR DEL REINO DE NORUEGA, EL DIA 27/06/12, SEGUN PEDIDO 286/2012 DE FECHA 19/06/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,789.98

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
1015	SEGA,S.A. PROVEE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 3.1GHZ, MEMORIA RAMM 4GB, DISCO DURO 250 GB Y PANTALLA PLANA LCD 17", PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 12300010212 (238) DE FECHA 04/07/12. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	69,720.00
1016	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. PROVEE 16 UPS 120V CON 8 CONTACTOS NEMA 5-15P, PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 12300010212 (238) DE FECHA 04/07/12. 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,484.80
1018	CONSULTORES LINUX,S.A. PRESTA SERVICIO DE 14 HORAS DE SOPORTE TECNICO REALIZADO LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012, PARA RESTAURAR SERVICIOS DE RED A NIVEL HARDWARE E INTERNET DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 12300012712 (281) DE FECHA 26/07/12. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,250.00
1024	CLUB INDUSTRIAL PROPORCIONÓ ALMUERZO Y SERVICIO DE CATERING POR SEMINARIO SOBRE ACCION DIFERIDA A REALIZARSE EL 31/08/2012, SEGUN PEDIDO 353/2012 DE FECHA 20/08/12. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,402.00
1026	SUMINISTRO DE PAPEL,S.A. PROVEE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 355/2012 DE FECHA 10/08/12. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,360.00
1027	MARIO GIOVANNI MELGAR LOPEZ/COMERCIAL Y DIST. G&M SUMINISTRA ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 356/2012 DE FECHA 10/08/12. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,677.50
1029	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO CENTRAL MES DE JULIO 2012 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. AD-996089 DEL 20/07/2012, CORR. 158 SUM. 12-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	1,949.74
1030	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO CENTRAL MES DE AGOSTO 2012 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. AD-996310 DEL 21/08/2012, CORR. 159 SUM. 14-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	1,970.50
1031	PAGO DE FACS.FACE-63-FACEIN-001-120000005928 A LA 5938 Y 5940 A LA 5944 DEL 01/08/12 Y FACEOT-63-001- 120000008287, 8289 A LA 8297 Y 8299 DEL 01/07/12 DE DHL,S.A. POR ENVIO DE DOCS. OFICIALES A LAS MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, REF. PEDIDOS 246 DEL 31/07/12 Y 245 DEL 29/06/12. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,249.25
1033	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS AVILA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVA AL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS (ATT) 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,283.52

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
1035		NEW SUNRISE,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, INSECTICIDAS, PRODUCTOS DE PLASTICO DESECHABLES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 361 DE FECHA 10/08/12. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,503.00
			264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1036		SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 360/2012 DE 10/08/12. 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,625.00
1037		YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 01 DE 29 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN PEDIDO 362/2012 DE FECHA 01/08/12. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,555.00
1039		NEW SUNRISE,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE PLASTICO Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 363 DE FECHA 10/08/12. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,821.75
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	UTILES DE OFICINA	
1040		NEW SUNRISE,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 364 DE FECHA 10/08/12. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,983.25
			291	UTILES DE OFICINA	
1048		JOSE MARIANO LOPEZ HERRARTE BRUNI PROVEE 29 LIBROS DE FOTOGRAFIAS ARTISTICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO EN DIFERENTES EVENTOS DURANTE LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU, SEGUN PEDIDO 365 DE FECHA 10/09/12.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,950.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 16

FECHA : 09/10/2012

HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Septiembre a Septiembre				
		2075369	LOPEZ HERRARTE BRUNI JOSE MARIANO		
1054		SE CANCELAN FAC. AA-36500 Y AA-36669 DEL 09/08/2012 DE CORREO DE GUATEMALA, S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 358/2012 DE FECHA 16/07/12.		114	CORREOS Y TELEGRAFOS 6,306.00
		35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1055		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-TEGU-GUA PARA PARITICIPAR EN LA "XXXIX CUMBRE ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO DE GOBIERNO DEL SICA"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,225.20
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1057		SE REALIZA PAGO DE FACT."AD"-996395 DEL 23/08/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 359/2012 DE FECHA 31/07/2012.		112	AGUA 5,568.97
		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
1058		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYUN POR FORMAR PARTE DE LA AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "REUNION EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,992.19
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1059		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HILDA VISQUERRA GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "III RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO -EFTA- Y C.A."		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,266.23
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1060		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS WASHINGTON-SANTO DOMINGO-MIAMI-GUA PARA PARITICIPAR EN UNA REUNIÓN REFERENTE AL ESTATUS DE PROTECCION TEMPORAL-TPS-/ASISITR A LA TMP DE REP. DOMINICANA Y VISITA DE TRABAJO EN EL CONSULADO DE MIAMI		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,981.71
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1061		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARTHA CALDERON ROMA-GUA POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÔNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ITALIA AL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE A DIRECCION GENERAL DE RELACIONES MULTILATERALES		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 21,185.79
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1062		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JORGE SOLORZANO MIAMI-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,666.00
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1063		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROSA MERIDA ARGENTINA-GUATEMALA POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN ARGENTINA AL CARGO DE CONSUL EN ATLANTA.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,818.14
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1064		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-REP. DOMINICANA-GUA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. HAROLD CABALLEROS QUIÉN ASISTIRÁ A LA "TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EN REPUBLICA DOMINICANA"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,814.61
		14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 16

FECHA : 09/10/2012

HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre			
1065		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HUGO ARNOLDO BLANCO GUATEMALA-MADRID POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE CONSUL EN COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS AL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	10,958.60
1066		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ANA REYES (ESPOSA DE HUGO BLANCO)POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	11,217.65
1067		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ GUA-TEGU-GUA PARA PARTICIPAR EN I REUNIÓN SOBRE MIGRACIÓN DE LA CELAC DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2012. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	4,308.57
1068		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO/ILEANA POLANCO/ BAYRON MORALES GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "III RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LI BRE COMERCIO ENTRE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO -EFTA-" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	13,028.11
1069		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-NORUEGA-SUECIA-GUA PARA REALIZAR UNA GIRA OFICIAL DE TRABAJO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	46,382.27
1070		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO, PARTICIPACION DE III RONDA DE NEGOCIACIONES BILATERALES ENTRE GUATEMALA Y TRINIDAD Y TOBAGO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	9,825.00
1071		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LICDA. ILEANA POLANCO GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO POR PARTICIPACION EN III RONDA DE NEGOCIACIONES BILATERALES ENTRE GUATEMALA Y TRINIDAD Y TOBAGO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	9,825.00
1072		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE YOLI VELASQUEZ GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO POR PARTICIPACION EN III RONDA DE NEGOCIACIONES BILATERALES ENTRE GUATEMALA Y TRINIDAD Y TOBAGO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	9,825.00
1073		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JULIO MARTINI Y ESPOSA POR TRASLADO DEL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN BRASIL. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	15,927.00
1074		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LA EMBAJADORA ARABELLA WOOLFOLK GUA-CHILE-GUA, PARTICIPACION EN LA TERCERA CONSULTA TECNICA PARA DESARROLLAR EL ESQUEMA HEMISFERICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DEL 1 AL 4 DE AGOSTO. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	11,040.30

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

PAGINA : 7 de 16
FECHA : 09/10/2012
HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MONEDA	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
1075		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL GENERAL CARLOS ALDANA,GUA-NICARAGUA-GUA PARTICIPACION EN TALLER REGIONAL CON DELEGADOS DEL GRUPO AD HOC PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL TMSDCA, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,945.00
1076		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LIC. ERICK ARRECIS, GUA-NICARAGUA-GUA, PARTICIPACION EN LA REALIZACION DEL IX FORO DE DIALOGO Y COOPERACION SICA-COREA A NIVEL VICEMINISTERIAL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,170.00
1077		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LICDA. ILEANA POLANCO, GUA-NICARAGUA-GUA, POR PARTICIPACION EN LA REALIZACION DEL IX FORO DE DIALOGO Y COOPERACION SICA-COREA A NIVEL VICEMINISTERIAL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,170.00
1078		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL EMBAJADOR HECTOR IVAN ESPINOZA, GUA-NICARAGUA-GUA, POR PARTICIPACION EN LA REALIZACION DEL IX FORO DE DIALOGO Y COOPERACION SICA-COREA A NIVEL VICEMINISTERIAL DEL 29 AL 31 DE AGOSTO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,169.00
1079		SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE ALEJANDRO BUITRO Y FAMILIA GUA-REP. DOMINICANA POR HABER SIDO NOMBRADO COMO EMBAJADOR DE GUATEMALA EN REFERIDO PAÍS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,422.88
1080		SE RELIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JORGE LEMCKE GUA-PAISES BAJOS (AMSTERDAM)POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMAL ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,588.24
1081		SE RELIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MAGALI MENDEZ GUA-NUEVA YORK POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN NUEVA YORK 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,858.90
1082		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-NORUEGA-SUECIA-GUA INTEGRAR LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE PARTICIPARÁ EN LA GIRA DE TRABAJO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,334.04
1083		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUCIA RODRIGUEZ TAIPEI-GUA EL 03/09/2012 POR HABER SIDO ASCENDIDO A CONSEJERO DE LA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN (MINEX) 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,678.05
1084		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA MARIA PEREZ GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE A OEA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.63
1085		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EVELYN ORELLANA Y JOAQUIN AXPUAC GUA-ATLANTA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,289.18

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
1086	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA/CESAR CHAVEZ GUA-ATLANTA-GUA EL 09/09/2012 PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,784.56
1087	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-N.Y-GUA 24 AL 26 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN EL "DISCURSO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, RESPECTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,157.12
1088	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA HOJAS Y FOLDERS TAM. CARTA Y OFICIO TODOS MEMBRETADOS A FULL COLOR SOLO TIRO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PROYECTO ADA INTEGRACION, SEGUN PEDIDO 371/2012 DE FECHA 06/08/12.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,250.00
1091	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA TRACTOR DE LA REGION 1299, SEGUN FACT. RE-245411 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL 20/09/2012 RENGLON 298, ACTIVIDAD 003, CORR. 170 SUM. 08-02-003-1299	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,407.13
1092	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 757 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA REGION 3700, FACT. B-14359 DE SERVICENTRO SAN LORENZO(CARLOS HUMBERTO PÉREZ BARRIOS) DEL 19/09/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, CORR. 171 SUM. 11-02-003-3700-11	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,973.43
1094	40628647	PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO CARLOS RIVERA/SMARTTECH PROVEE TABLEROS RECTANGULARES PLASTICOS DE POLIURETANO CON ESTRUCTURA DE METAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 367 DE FECHA 07/08/12.	322 EQUIPO DE OFICINA	15,700.00
1100	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA AGUA DESTILADA Y LUBRICANTES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE CAMPAMENTO CENTRAL, FACT. B-21101 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY,S.A. DEL 20/09/2012 RENGLONES 261,262, ACTIVIDAD 001, CORR. 172 SUM. 15-02-001-0101-11	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,676.00
	66501423	ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1101		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 800 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. D-65368 DE CORPORACION MARANATHA JIREH, S.A. DEL 19/09/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 003, CORR. 173 SUM. 09-02-003-1299-11	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,880.00
1102	19553951	CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA,CABOS DE MADERA,ALAMBRE ESPIGADO,GRAPAS P/CERCO,MACHETES,LIMAS,BARRETAS,PALAS,MARTILLO,SEGUETA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN,FACT. E-50326 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE,S.A. DEL 20/09/2012 CORR.174 SUM.06-02-003-2299-11	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	23,455.00
	35393343	FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Septiembre a Septiembre	35393343	FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES
1104			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA GUA- CHICAGO POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE VICECÓNsul DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN CHICAGO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,891.96
1106			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE CONTRERAS WASHGT-BERLIN EL 17-07-2012, POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,833.43
1107			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA SAMAYOA PANAMA-MANAGUA EL 01-08-2012, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,327.75
1108			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE AURA SALAZAR LOS ANGELES-TUXLA GUTIERREZ POR HABER SIDO TRASLADADA DEL CARGO DE VICECONSUL EN LOS ANGELES AL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN LA CIUDAD DE TUXLA, ESTADO DE CHIAPAS-MEXICO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,255.00
1109			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ADELINA VITERI GUA-MADRID POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN SANTA SEDE. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,323.00
1111			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADRIANA RUANO POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FRANCESA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,918.11
1113			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ARGUETA REP. DOMINICANA-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN REP. DOMINICANA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,803.00
1115			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUSTAVO ABADIA Y ESPOSA POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNsul DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,335.72
1116			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JULIO PALOMO Y ANDREA PALOMO PAISES BAJOS-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 29,096.28
1117			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL, ASÍ COMO LA REUNIÓN DE LA SUB COMISION DE ASUNTOS POLÍTICOS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,478.00

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CATEGORIA	VALOR
2012	Septiembre a Septiembre				
1118		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SESENNA C.R.-COLOMBIA POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COLOMBIA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.13
1119		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ILEANA POLANCO GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRA LA ASOCIACIÓN ENUROPEA DE LIBRE COMERCIO -EFTA- Y CENTROAMÉRICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,633.00
1120		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR "REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL Y "REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,708.86
1121		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUSTAVO ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR "REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL Y "REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,478.00
1122		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR "REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL Y "REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,478.00
1123		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR "REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL Y "REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,478.00
1124		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS/ ILEANA POLANCO GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL VX FORO DE DIÁLOGO Y COOPERACION JAPÓN-SICA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,329.34
1125		CLUB INDUSTRIAL PROVEE ALMUERZOS Y SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2012 EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 328/2012 DE FECHA 03/08/12. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	49,195.00
1127		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN EL "67 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,754.05
1132		INDUSTRIAS DE LA RIVA,S.A. PROVEE 05 CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, FABRICADAS EN PLATA CON BAÑO DE ORO DE 23K, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCER A PERSONAS/ENTIDADES POR SUS MERITOS SEGUN DTO. 84-73, SEGUN PEDIDO 378. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,535.00
1133		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-REP. DOMINICANA- GUA PARA ATENDER REUNIONES PREVIAS A LA TMP DE REPUBLICA DOMINICANA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,493.26

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 16

FECHA : 09/10/2012

HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Septiembre a Septiembre			
1134	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ANTONIO CASTELLANOS Y FAMILIA POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN NICARAGUA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN AUSTRIA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,187.99
1135	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA Y FAMILIA POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA ANTE EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,609.00
1136	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE CHEA Y JOSE RODRIGUEZ GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL Y REUNIO DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,956.00
1137	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA Y JOSE CHEA GUA-TEGU-GUA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EJECUTIVA A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA Y REUNION DEL GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL (BID,BCIE,CEPAL Y CAF) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,577.00
1140	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 185 GLS. DE GASOLINA REGULAR Y 204 GLS. DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL CAMPAMENTO CENTRAL, FACT. A-170003 DE GASOLINERA DON LUIS S.A. DEL 27/09/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 001, CORR. 177 SUM. 16-02-001-0101-11 68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,558.41
1141	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA Y CESAR CHAVEZ GUA-JAPÓN-COREA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIOS PARA PROCEDER A DAR DE BAJA A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS EMBAJADAS DE REFERIDOS PAISES 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,245.20
1142	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "X REUNION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTNO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,241.93
1143	SE REALIZA PAGO A FAVOR DE MABEL GALVAN (EMPLEADA DOMÉSTICA DE FERNANDO SESENNA) POR HABER SIDO TRASLADADO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COSTA RICA AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COLOMBIA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.13
1144	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE NATHALIE BROLO/FRIDA BROLO HIJAS DE FLOR DE MARIA AREVALO ROMA-GUA 24-07-2012 POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE 1ER. SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE LA SANTA SEDE, ACUERDO NO. 202 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,441.00
1145	SE REALIZA PAGO A FAVOR DE RAFAEL Y MATHIAS VIELMANN/ETHEL DE VIELMANN/ GRACIELA PEREZ FAMILIA Y EMPLAEDA DOMESTICA DE RODRIGO VIELMANN POR HABER SIDO NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DE LA MISION DE GUATEMALA ANTE LA OEA CON SEDE EN WASHINGTON 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,110.79

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

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
1146	SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LUINI LUIZARDY GARCIA (ESPOSO DE ANA AMALIA QUIROA) POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE VICECÒNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,701.35
1147	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FLOR DE MARIA AREVALO /JUAN RENE PERDOMO (HIJO) ROMA-GUA 24-07-2012 POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE 1ER. SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE LA SANTA SEDE. ACUERDO NO. 202 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,346.00
1148	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DEL MOVIMIENTO DEL PAÌSES NO ALINEADOS Y ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE COODINACIÒN SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,295.00
1149	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÒN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL SISTEMA DE INTEGRACIÒN CENTROAMERICANA -SICA- 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,259.85
1150	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MIRIAM LEMUS PARA PARTICIPAR EN LA 8ª EDICION DE LA FERIA CHAPINA Y GRAN PABELLÒN CENTROAMERICANO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,618.00
1151	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SERGIO HERNANDEZ / DAVID HERNANEZ (HIJO) / LUCIA PENADOS (ESPOSA)URUGUAY-PANAMÁ 23 DE AGOSTO POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE 1ER. SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE PANAMÁ. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,980.00
1152	SE REALIZ PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MADRID-BARCELONA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL ASI COMO PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN EL REINO DE ESPAÑA 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,561.40
1153	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE ESTUARDO ROLDAN GUA-DENVER EL 31-07-2012, POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER. ACUERDO 106 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,308.74
1155	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A SYLVIA WOHLERS GUA-ROMA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA ITALIANA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,367.54
1156	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A JUAN PABLO Y ESPOSA LOS ANGELES-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DEL TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES,CA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,268.48
1158	PRENSA LIBRE,S.A. REALIZA PUBLICACION EN PAGINA COMPLETA, DE CONVOCATORIA PARA JOVENES PROFESIONALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACION DIPLOMATICA, SEGUN PEDIDO 381/2012 DE FECHA 14/09/12.	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,412.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 16

FECHA : 09/10/2012

HORA : 9:53.43

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Septiembre a Septiembre				
		733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
1159			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA SANDINO DE CEBALLOS POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,014.55
		24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
1161			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSCAR ADOLFO PADILLA LAM DE NUEVA YORK-LOS ANGELES, CALIFORNIA Y SAN FRANCISCO-NUEVA YORK.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,337.68
		24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
1162			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYN SAY HERNANDEZ Y JACOBO CUYUN GUA-PERU-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS POR LA VISITA OFICIAL QUE SE REALIZARÁ EN EL REFERIDO PAÍS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,224.88
		16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.		
1163			SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE SAMAYOA (HIJO DE CLAUDIA ANAYTE SAMAYOA ARGÜELLO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER Y SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMB. DE GUAT. EN LA REP. DE NICARAGUA, RUTA: PANAMA-MANAGUA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,327.75
		24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
1164			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTO PALACIOS TEL AVIV-COSTA RICA POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COSTA RICA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 15,578.00
		16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.		
1165			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MAYNOR JACOBO CUYÚN GUA-NY-GUA 21 AL 29-09-2012 COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN EL 67 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,574.01
		24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD		
1166			SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE GUA-MEX POR HABER ASISTIDO A LA PRESENTACION DE LA POLITICA EXTERIOR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,733.49
		16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA		
997			HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y OFICIO MEMBRETADOS PARA MANTENER EN EL STOCK DEL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 332/2012 DE FECHA 10/08/12.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,000.00
		3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO		
998			MARIO GUILLERMO BONILLA AVILA/PROMTO PROVEE MANTELES RECTANGULARES, CUADRADOS, Y CUBRE MANTELES PARRA USO DE LAS DIVERSAS REUNIONES EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 333/2012 DE FECHA 20/08/12.	232	ACABADOS TEXTILES 9,900.00
		4428587	BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO		
999			OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE TOALLA INTERFOLEADA Y PAPEL PARA DISPENSADOR (SECAMANOS) PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 334 DE FECHA 10/08/12.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,800.00
		5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN		
TOTAL POR PROCESO					1,489,192.63

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO 2012
 PERIODO Septiembre a Septiembre

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1053	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,252.21
1154	GEO DATA,S.A. PROVEE 326 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Y MARCA RICOH, PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 194 DE FECHA 06/06/12 Y CONTRATO NO. 160-2012. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,207.00
TOTAL POR PROCESO			183,459.21

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	SE CANCELA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, POR PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE SILVIA MEJICANOS, JORGE SOLORZANO, CARLOS ARGUETA, JUAN FRANCISCO, EDNA DIAZ, BLANCA DE LEON, FLOR AREVALO, ANAISABEL PRERA, SEGUN MEMORANDUM 1508/42000058312. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	90,609.43
		71 AGUINALDO	
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
1095	ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 158-2012, PARA EL PERIODO 13/08/2012 AL 31/12/2012. 36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
1096	RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/DIRECCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 153-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1097	HELMER ALEJANDRO HERRERA ROSALES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBDIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL PARA NACIONES UNIDAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 157-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 49346962 HERRERA ROSALES HELMER ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
1098	WILIAM FRANK AJANEL GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGUN CONTRATO 156-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 27153355 AJANEL GONZALEZ WILIAM FRANK	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,000.00
1099	LUIS EDGARDO OVANDO CEDILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 164-2012 PARA EL PERIODO 03/09/2012 AL 31/12/2012. 13289799 OVANDO CEDILLO LUIS EDGARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1103	SABRINA MARIA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS/ DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 155-2012 PARA EL PERIODO 01/08/2012 AL 31/12/2012. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA	183	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
1110	SE CANCELA FAC. BZ-15971942 DE FECHA 19/09/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2012 AL 04/09/2012, SEGUN PEDIDO 373/2012 DE FECHA 03/08/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	128,660.81
1126	SE CANCELA PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE MIGUEL VALLADARES URRUELA, QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATE. ANTE LA OEA, WASHINGTON,D.C. EEUU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 17/11/2003 AL 31/03/2012, SEGUN RESOLUCION 24-2012/SE DE FECHA 31/07/2012. 829061K VALLADARES URRUELA JOSE MIGUEL	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,912.88
1131	SE CANCELA PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002- 120002080226,2080231, DEL 02/09/12 Y FACE-63-FEA- 001-120005594747,5594749,5594750,5595162,5595174, DEL 10/09/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO,POR EL PERIODO 02/08/12 AL 01/09/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	55,438.04
1160	SE CANCELA EL PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA, SEGUN MEMORANDUM NOMINA 1570/42000060212 DE FECHA 28/09/2012. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,337.55
1167	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE CHAVEZ & DE LEON P.A., POR PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL A GUATEMALTECOS MIGRANTES EN EEUU BAJO EL PLAN DE JUSTICIA GLOBAL, NOTA DE DEBITO 20120803SC0000000143 Y CUR 1424. REF. MEMORANDUM 12600088212/CONTABILIDAD CHDELEON CHAVEZ & DE LEON P.A.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.78
1168	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120328SC0000000216 Y CUR 791, REF. MEMORANDUM 12600094912/CONTABILIDAD DE FECHA 18/09/12. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.07

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 09/10/2012
 HORA : 9:53.43

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
1169	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120409SC0000000160 Y CUR 995, REF. MEMORANDUM 12600095112/CONTABILIDAD DE FECHA 18/09/12. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.97
1170	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL, ONUDI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120808SC0000000130 Y CUR 2537, REF. MEMORANDUM 12600094812/CONTABILIDAD DE FECHA 18/09/12. ONU DI ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.60
1171	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMISION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120808SC0000000132 Y CUR 2535, REF. MEMORANDUM 12600094712/CONTABILIDAD DE FECHA 17/09/12. UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.60
1172	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120808SC0000000129 Y CUR 2536, REF. MEMORANDUM 12600094612/CONTABILIDAD DE FECHA 17/09/12. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.60
1173	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120828SC0000000209 Y CUR 2825, REF. MEMORANDUM 12600098912/CONTABILIDAD DE FECHA 26/09/12. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	79.14
1174	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMISION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120828SC0000000210 Y CUR 2826, REF. MEMORANDUM 12600098812/CONTABILIDAD DE FECHA 26/09/12. UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	79.14
1175	REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, CNUDM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120828SC0000000208 Y CUR 2824, REF. MEMORANDUM 12600099012/CONTABILIDAD FECHA 26/09/12. CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	79.14
1176	REGULARIZACION VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120328SC0000000217 Y CUR 737, REF. MEMORANDUM 12600095012/CONTABILIDAD. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.07
TOTAL POR PROCESO				635,440.82
TOTAL POR ENTIDAD				2,308,092.66

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO 2012
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1177	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FEDERICO VILLACORTA GUA-MEX EL 12 DE SEPTIEMBRE POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE AGREGADO DE PRENSA DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,666.08
1178	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MOISES MERIDA GUA-BRUSELAS POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BÉLGICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,428.00
1179	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE AZURDIA Y FAMILIA WASHINGTON-DENVER POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,240.00
1180	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ARROYAVE Y FAMILIA MOSCÚ-GUA POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE CONSEJERO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EUROPA, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,993.45
1181	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EUGENIA BARRIOS NUEVA YORK-LOS ANGELES POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,391.84
1182	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TELMA BORRAYO GUA-L.A.POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,922.00
1183	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DINA ZEPEDA GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE PROMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,512.00
1184	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIBNA BONILLA GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,943.50
1185	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MIRIAM DE LEON WASHINGTON-GUA POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,265.03

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

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
1186	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA DE LEÓN GUA-AMSTERDAM POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,679.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
1187	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA CLEMENCIA MATEO GUA-L.A. POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE VICECÒNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES, CA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,444.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1188	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LARS PIRA GUA-EL CAIRO POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,666.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
1189	SE REALIZA PAGO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TRIGÉSIMO CUARTO PERIODO DE SESIONES DE CEPAL.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,505.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1190	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR GUA-OSLO-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE ENTRENAMIENTO SOBRE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN (DDR)"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,551.19	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
1191	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ GUA-MEX-GUA PARA ASISTIR AL "DIÁLOGO ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN -CRM- Y ALGUNOS PAÍSES DE ORIGEN DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EXTRA CONTINENTALES"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,746.00	
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1192	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA/ CARLOS CAZALI PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DONDE SE ABORDARÁ LA PLANIFICACION DE LA XX ASAMBLEA ORDINARIA DE FLACSO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,450.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
1193	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE RODRÍGUEZ GUA-PANAMA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "RETOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN: COMBATE DE LA TRATA Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS, SEGURIDAD MIGRATORIA Y DERECHOS HUMANOS"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,497.95	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
1194	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE CALI GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION SOBRE EL FORTALECIMIENTO DELS ISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,323.00	
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
1203	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CENTRALES MES DE SEPTIEMBRE 2012, FACT. "AE"-661160 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21/09/2012, CORR. 178 SUM. 17-01-001-0101-11	112	AGUA	1,766.14	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1205	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-TEHERÀN-GUA, "XVI CUMBRE DEL MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	43,277.16	
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				

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

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
1206	INDUSTRIAS DE LA RIVA,S.A. PROVEE 05 CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, FABRICADAS EN PLATA CON BAÑO DE ORO DE 23K, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCER A PERSONAS/ENTIDADES POR SUS MERITOS SEGUN DTO. 84-73, SEGUN PEDIDO 378. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,535.00	
1207	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE HECTOR SIPAC Y FAMILIA MEX-TAPACHULA, POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE CÔNSUL DE GUATEMALA EN TAPACHULA, CHIAPAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,385.64	
1208	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE ERICK ARRECIS Y JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA DEL SEGMENTO DE COOPERACIÒN DE LA PRÒXIMA CUMBRE DEL MECANISMO DE TUXTLA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,149.00	
1209	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE MARIAN ESCOBAR REYNOSO GUA-COSTA RICA (HIJA DE JOHANNA MARLENE REYNOSO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÔNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,646.06	
1210	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DIAZ DE SKINNER-KLEE, ESPOSA DE JORGE SKINNER-KLEÈ WASHINGTON-BRUSELAS POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BÈLGICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,792.00	
1211	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÀNGELES SIERRA WASHT-GUA-WASHT PARA APOYAR EN LA PREPARACIÒN DE LA VISITA DE SUBSECRETARIA ADJUNTA PARA INMIGRACIÒN Y SEGURIDAD FRONTERIZA KELLY RYAN Y REUNIÒN DE MESAS TÈCNICAS DE BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS Y MEXICO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,788.00	
1212	SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS,S.A. PROVEE SWITCH, ROUTER Y MEMORIAS; QUE SERÀN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE DATOS Y LA MEJORA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 379 DE FECHA 14/09/12. 65063694 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	25,618.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		328	EQUIPO DE COMPUTO		
1213	SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS,S.A. PROVEE DISCOS DUROS DE 500GB SERIAL ATA 16MB; PARA RESGUARDAR LA INFORMACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 402 DE FECHA 10/09/12. 65063694 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,475.00	
1214	SE REALIZA PAGO DE SERVICIO AÈRO A FAVOR DE HARLD CABALLEROS, MARCO TULIO CHICAS Y CARLOS RAUL MORALES GUA-ELSLV-GUA POR HABER PARTICIPADO EN VARIAS "REUNIONES DE COORDINACION DE POLÍTICA EXTERIOR BILATERAL"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,985.75	

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
	55297382	CHOP-AIR, SOCIEDAD ANONIMA			
1215	KLARO COMUNICACION,S.A. PRESTA SERVICIO DE GESTION DE PRENSA EN ESTADOS UNIDOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN VISITA A WASHINGTON,D.C. LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2012, SEGUN PEDIDO 43/2012 DE FECHA 15/02/12.		121	DIVULGACION E INFORMACION	21,840.00
	7859597	KLARO COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA			
1217	CARLOS ROBERTO SAENZ ZUÑIGA/CAFETO PROVEE CAFE EN BOLSA PARA HERVIR; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINITERIO, SEGUN PEDIDO 356/2012 DE FECHA 10/08/12.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	25883283	SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO			
1218	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NICOLAS SKINNER-KLEE (HIJO DE JORGE SKINNER-KLEE)WASHINGTON-BRUSELAS POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BÉLGICA.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,472.00
	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR			
1219	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGDA DE LEMCKE (ESPOSA DE ALFREDO LEMCKE)GUA-AMSTERDAM POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,499.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA			
1234	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARINA FAILLACE Y ELENA ROLDAN (ESPOSA E HIJA DE ESTUARDO ROLDAN) GUA-DENVER POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE CONSÚL GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,724.00
	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA			
1235	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MANAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES Y REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL -SICA-		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,948.55
	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD			
1240	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FRONTERIZA (SEFRO)		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,754.56
	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD			
1242	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONS DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -CE-SICA-		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,158.79
	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD			
1244	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, ASI COMO LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DEL -SICA-		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,992.19
	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1246	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN "67° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,456.00
	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.			
1247	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN "67° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,370.00

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
1248	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA MARIA AGUJA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN "67° PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,541.00
1249	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 04 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN PEDIDO 362/2012 DE FECHA 01/08/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,673.00
1250	46732802	DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	SE REALIZA PAGO DE FACT."AE"-664589 DEL 25/09/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 414/2012 DE FECHA 31/08/2012.	112	AGUA 5,412.29
1252	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EVERT BARRIENTOS GUA-WASHINGTON-GUA POR "REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCION DE LOS DDHH DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA OEA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,180.00
1253	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA Y CESAR CHAVEZ GUA-AMSTERDAM-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL DE INVENTARIOS Y LAS DILIGENCIAS OFICIALES QUE SEAN NECESARIAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 21,780.00
1254	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-HAITI-GUA PARA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL CONTINGENTE GUATEMALTECO DE CASCOS AZULES ASÍ COMO INTERCAMBIAR INFORMACIÓN DE LA S(MINUSTAH)	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,789.26
1255	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE CHEA Y JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CE-01-2012 DEL PROYECTO MESOAMÉRICA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,530.00
1256	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-N.Y.-GUA PARA ASISTIR "67° PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,163.77
1257	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ESMAYLIN GOMEZ Y MARIA FRANCINE MORALES GUA-N.Y.-GUA PARA APOYAR A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,493.80
1258	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BYRON MORALES Y SHILEY CASTILLO GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO -EFTA-"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,354.00
1259	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA GUA-CHILE-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "FORO DE ALTO NIVEL DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,743.00

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

PAGINA : 6 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Octubre	a	Octubre		
1260	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO CASTAÑEDA Y SONIA GARGIA GUA-N.Y.-GUA PARA APOYAR A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,227.20
1261	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION TÉCNICA PEREPARATORIA" EN EL MARCO DE DESARROLLO DE UN ESQUEMA HEMISFÉTICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,298.00
1262	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN DEBATE ABIERTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAD, BAJO EL TEMA "PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,591.57
1268	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FOTOCOPIADO DE MATERIAL EN LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN LA CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 251/2012 DE FECHA 18/05/12.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 10,312.50
1269	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN LA CANCELLERIA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 251 DE FECHA 18/05/12.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 347.90
1270	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR NANCY AMAYA GUA-ARGENTINA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE EXPERTOS PARA LA BUSQUEDA DE CONSENSOS DE UNA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS MAYORES"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 17,771.00
1274	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	OSCAR EDUARDO FOLGAR CORADO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 169-2012 PARA EL PERIODO 01/10/2012 AL 31/12/2012.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,500.00
1276	79511589	FOLGAR CORADO OSCAR EDUARDO	CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 5000 BEBIDAS NECTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN PEDIDO 427/2012 DE FECHA 15/10/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,000.00
1289	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PROFESIONALES EN TURISMO,S.A./HOTEL VISTA REAL PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN CONDECORACION DEL EMB. DE COREA, OFRECIDO POR EL DR. HAROLD CABALLEROS, EL DIA 21/08/12, SEGUN PEDIDO 396/2012 DE FECHA 17/08/12.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,627.10
	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO 2012
 PERIODO Octubre a Octubre

1302 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A./HOTEL VISTA REAL PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN LA REUNION CON GRUPO DE PAISES AMIGOS DE GUATEMALA, BELICE, Y SECRETARIO E LA OEA, EL DIA 22/10/12, SEGUN PEDIDO 454/2012 DE FECHA 17/10/12.
 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,467.50

TOTAL POR PROCESO 661,659.77

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,375.26

TOTAL POR PROCESO 10,375.26

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	SE CANCELA PAGO DE VACACIONES A JUAN PABLO FRANCISCO QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GRAL. DE GUAT. EN LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2011-2012 Y 20 DIAS DEL PERIODO 2012-2013, SEGUN RESOLUCION 60-2012/SE DE FECH 41198476 PABLO FRANCISCO JUAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,725.56
111	SE CANCELA FAC. BZ-16611675 DE FECHA 08/10/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2012 AL 05/10/2012, SEGUN PEDIDO 409/2012 DE FECHA 08/10/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123,358.81
189	LUIS EDGARDO OVANDO CEDILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 164-2012 PARA EL PERIODO 03/09/2012 AL 31/12/2012. 13289799 OVANDO CEDILLO LUIS EDGARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
113	SE CANCELA PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002- 120002364977,2364982, DEL 02/10/12 Y FACE-63-FEA- 001-120006278137,6277610,6277611,6277613 DEL 10/10/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO,POR EL PERIODO 02/09/12 AL 01/10/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	56,664.80
18	SE CANCELA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE, PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR-CONSULADOS, POR PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE ROSA GALLARDO Y CESAR DEL AGUILA, SEGUN MEMORANDUM 1674-42000062312.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	26,385.53

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

PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 09/11/2012
 HORA : 18:18.58

EJERCICIO	PERIODO					
2012	Octubre a Octubre	3377946	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
				71	AGUINALDO	
				72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
				73	BONO VACACIONAL	
1275			NERY SALVADOR ALEMAN RUIZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 167-2012 PARA EL PERIODO 17/09/2012 AL 31/12/2012. 72238801 ALEMAN RUIZ NERY SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,333.33
1277			ARISTA,S.A. PROVEE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UE -ADA-INTEGRACIÓN, SEGUN PEDIDO NO. 2 DE FECHA 07/09/12. 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	52,521.96
1278			VALORES HOTELEROS,S.A. PROPORCIONÓ COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION DEL 10 Y 11 DE OCTUBRE 2012, PARA EL PROYECTO DE FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE GUAT. EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UE, SEGUN PEDIDO 4. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,357.14
1279			SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL PARA EL PROYECTO DE FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UE -ADA- INTEGRACIÓN, SEGUN PEDIDO 1 DE FECHA 27/08/12. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,742.86
				328	EQUIPO DE COMPUTO	
1288			MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA COPROPIEDAD PROVEE BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTROAMÉRICA CON LOS PAÍSES EFTA, DEL 29/10/12 AL 03/11/12, A FAVOR DE KARLA MAARIA DE LA CRUZ Y SILVIA CORINA PEREZ, DEL MAGA, SEGUN PEDIDO 6. 5751365 MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,493.58
1303			VALORES HOTELEROS,S.A. PROPORCIONÓ COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION DEL 24 Y 25 DE OCTUBRE 2012, PARA EL PROYECTO -ADA-INTEGRACIÓN, SEGUN PEDIDO 5 DE FECHA 18/10/12. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,464.29
TOTAL POR PROCESO						462,047.86
TOTAL POR ENTIDAD						1,134,082.89

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO 2012
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1304	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-CHICAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN ANUAL DE CONGUATE 2012 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,956.50
1305	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-N.Y.-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL EMB. HAROLD CABALLEROS EN REUNIONES PREPARATORIAS CON SUS HOMOLOGOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y ASISTIR AL DEBATE DE DICHO CONSEJO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,332.30
1307	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROBERTO LEVA RAPELA GUA-URUGUAY POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,364.00
1308	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EVELIN GARCÍA POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES, CA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,532.00
1309	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA GUZMÁN PHOENIX,AZ.-TEGUCIGALPA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÔNSUL DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,285.25
1310	PRENSA LIBRE,S.A. REALIZA 02 PUBLICACIONES EN PAGINA COMPLETA, DE CONVOCATORIA PARA JOVENES PROFESIONALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACION DIPLOMATICA, SEGUN PEDIDOS 416 DE FECHA 21/09/12 Y 418 DE FECHA 28/09/12. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	48,825.00
1311	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE RAFAEL SALAZAR Y ESPOSA COREA-GUATEMALA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COREA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,567.60
1312	PRENSA LIBRE,S.A. REALIZA PUBLICACIONES EN 1/2 PAGINA, DE CONVOCATORIA PARA INTERPRETES PROFESIONALES RESIDENTES EN CENTROAMERICA, SEGUN PEDIDOS 417 DE FECHA 24/09/12. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
1313	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SABRINA SOSA MIAMI-GUA POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI,FL 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.84

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
1314		CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE COFFEE BREAK EN RECIBIMIENTO DEL CANCELLER DE ECUADOR, EL DIA 21/08/12, SEGUN PEDIDO 419/2012 DE FECHA 21/08/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,088.00
1315		PROFESIONALES EN TURISMO,S.A./HOTEL VISTA REAL PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZOS EN LA REUNION DE EXCANCELLERES, EL DIA 14/09/12, SEGUN PEDIDO 394/2012 DE FECHA 11/09/12. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,506.20
1316		PROFESIONALES EN TURISMO,S.A./HOTEL VISTA REAL PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN RECEPCION PARA EL ANIVERSARIO DE ESTE MINISTERIO, EL DIA 20/08/12, SEGUN PEDIDO 461/2012 DE FECHA 16/08/12. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	39,216.50
1317		RADIO INTELIGENTE,S.A. PRESTA SERVICIO DE PAUTA PRIME EN RADIO INFINITA, 12 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, PARA CONVOCAR A JOVENES PROFESIONALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACION DIPLOMATICA, SEGUN PEDIDO 421 DE FECHA 05/10/12. 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,000.00
1318		LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVIIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CENTRALES MES DE OCTUBRE 2012, FACT."AE"-0731633 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18/10/2012, CORR.189 SUM 19-01-001-0101-11. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	1,766.14
1319		BOLSAS ESCOLARES,S.A. POR PROVEER PAPEL BOND DE 120 GRMS. TAM. CARTA, PARA LA IMPRESION DE LIBROS CONSULARES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PEDIDO 462 DE FECHA 19/10/12. 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,787.18
1320		DO, MI, SOL,S.A. PROPORCIONA MICROFONO INALAMBRICO PARA SOLAPA, CABLES PARA MICROFONO Y CABLES PARA BOCINA, EQUIPO DE SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 441 DE FECHA 12/09/12. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,217.00
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
1321		INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,S.A. PROVEE CONECTORES Y MICROFONO ALAMBRICO CONDENSADO CUELLO DE GANSO; EQUIPO DE SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 441 D FECHA 12/09/12. 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,020.08
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
1322		PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZOS EN OCASION DE LA VISITA DEL EMB. DEL REINO DE TAILANDIA, EL DIA 25/09/12, SEGUN PEDIDO 395/2012 DE FECHA 21/09/12. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,190.55
1323		CROWN PLAZA PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE CENAS SERVIDAS EN CLAUDSURA DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CANCELLERIAS CENTROAMERICANAS EN MATERIA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, EL DIA 29/06/12, SEGUN PEDIDO 289/2012 DE FECHA 28/06/12. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,906.98
1324		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACIONES DE LAS MISMAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 473/2012 DE FECHA 27/09/12. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,262.35
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1326		SE CANCELA PAGO DE FACS.FACE-63-FACEOT-001-120000012702/03/04 DEL 01/09/12 Y D-4726/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55 DEL 02/10/12 DE DHL,S.A. POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,526.94
1327		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE AURA MONTERROZA GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,550.00
1336		CIA. INTER. DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, MOD BH211 SERIE 602947; ASIGNADA A LA COMISION DE BELICE, SEGUN PEDIDO 482/2012 DE FECHA 05/11/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,074.00
1337		PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN LA REUNION DE LAONDECORACION DEL EMB. DE MEXICO, EL DIA 04/10/12, SEGUN PEDIDO 476/2012 DE FECHA 01/10/12. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,351.70
1339		DATAFLEX,S.A. PROVEE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRINT CARTRIDGE CE390A, PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN PEDIDO 486/2012 DE FECHA 07/11/12. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,810.00
1340		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 8 LLANTAS 11R225 JK TRACCION 16PL INDIA Y 4 LLANTAS 11R225 JK DIRECCIONALES 16PL INDIA, PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN, FACT. A-0003 DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER - JOSE ALFREDO ZAPETA ZAPETA, DEL 09/11/2012, RENG. 253, ACT 003, CORR 190 SUM 12-02-003-3700-11 67063152 ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,600.00
1341		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 30 GLS DE BIOCLEAN 300, 30 GLS CERA LIQ., 20 GLS SUPER CLEAN 9Y 30 GLS CLORO LIQ. ESPECIAL, P/EXISTENCIA ALMACEN, FACT. A-032192, DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A., DEL 09/11/2012, RENG. 292, ACT 3, CORR.191 SUM 09-02-003-3000-11	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,655.00

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
1342	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI COMPRA 1,250 GLS. DE DIESEL Y 55 GLS. DE GASOLINA REGULAR, P/MAQUINARIA Y VEHICULOS DIF. CAMPAMENTOS, FACT. A-057461 Y A-057462 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, S.A., DEL 09/11/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 001, CORR.192 SUM. 18-02-001-0101-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,002.00
1343	51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 20 QUINT. DE FRIJOL, 10 QUINT. DE ARROZ Y 20 QUINT. DE AZUCAR, P/EXISTENCIA ALMACEN, FACT.A-04249, DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A., DEL 09/11/2012, RENGLON 211, ACTIVIDAD 003, CORR.193 SUM. 07-02-003-2299-11.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,700.00
1348	69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA Y SANDRA JOVEL GUA+MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS "REUNIONES DE LAS SUBCOMISIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD DE C.A." Y A LA "XLVIII REUNION DE LA COMISION DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,165.00
1349	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA Y CARLOS CAZALI GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VX REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA -FLACSO-"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,241.00
1350	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYUN/DANILO GOMEZ/EDI GONZALEZ GUA-FLORES-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES BELICEÑAS Y UN RECORRIDO POR LA ZONA DE ADYACENCIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,664.30
1351	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO Y BYRON MORALES GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "IV RONDA DE NOGCIACIONES DEL TLC ENTRE EFTA Y CENTROAMÉRICA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,838.80
1352	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO MEJÍA, WASHINGTON-GUA POR HABERSE ACEPTADO SU RENUNCIA DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,732.67
1353	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CATHERINE CLEAVES GUA- MIAMI POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI, FL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,371.94
1354	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BEATRIZ MENDEZ MADRID-CARACAS POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE MINSITRO CONSEJERO DE GUATEMALA EN LA REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,627.55
1355	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD EL REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE JUAN C. ORELLANA/ ANDREA RUIZ/ CARLOS ALDANA GUA-MEX-GUA POR PARTICIPAR "XII REUNION DEL COMITÉ GUA-MEX DE OOPERACION PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO Y LA FARMACODEPENDENCIA" Y "XI REUNIIN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD FRONTERIZA GUA-MEX"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,749.05

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre			
1356		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS MAZARIEGOS GUA-MADRID POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 11,165.00
1357		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDI GONZÁLEZ GUA-N.Y.-GUA POR PARTICIPAR EN EL "67° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,859.85
1358		SE REALIZA PAGO CAMBIO DE FECHA EN BOLETO A FAVOR DE EDI GONZÁLEZ QUIEN FORMARA PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑÓ AL EMB. HAROLD CABALLEROS AL 67° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ES NECESARIO QUE EL RETORNO SE REALICE EL 3 DE OCTUBRE 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,825.65
1359		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSELYNE SARG Y MICHEL GARDINER GUA-N.Y.-GUA PARA APOYAR A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 15,863.58
1360		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE VILMA AVILA GUA- WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA CON SEDE EN WASHINGTON. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,730.00
1361		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR MEJIA GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,484.00
1363		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES MEX-MANAGUA- GUA POR ASISTIR A LA "XII REUNION DE CE-SICA" Y "XXVI REUNION DE SICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,997.00
1364		SE REALIZA PAGO CAMBIO DE FECHA EN BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ QUIEN FORMARA PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑÓ AL EMB. HAROLD CABALLEROS AL 67° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ES NECESARIO QUE EL RETORNO SE REALICE EL 3 DE OCTUBRE 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,754.05
1365		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LILIA SANDOVAL GUA-TURÍN-ROMA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "III CURSO DE PERFERCCIONAMIENTO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y DE ASUNTOS EUROPEOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 38,455.20
1366		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HILDA VISQUERRA GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE EFTA Y CENTROAMÉRICA" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,675.51

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 12

FECHA : 06/12/2012

HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
1367	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA SAMAYOA/ CESAR CHAVEZ GUA-COLOMBIA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COLOMBIA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,806.80
1368	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA VARGAS GUA-AMSTERDAM-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE LA COMISION ESPECIAL PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTOS PRÁCTICO DEL CONVENIO 1961 SOBRE APOSTILLA" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,085.74
1369	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALLA MIKOLYUK/ LEONID HERNANDEZ / ALEXANDER HERNANDEZ MEX-MOSCÚ FAMILIA DE EDUARDO HERNÁNDEZ POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,773.66
1370	SERVICIO TÉCNICO DE EXTINGUIDORES/CARLOS ERALES PROVEE 10 EXTINGUIDORES DE 20 LBS.; 80 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS Y 10 EXTINGUIDORES DE 5 LIBRAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO 488/2012 DE FECHA 08/11/12. 1077856 ERALES NAVAS CARLOS ENRIQUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	46,075.00
1372	SISTECO,S.A. PRESTA SERVICIO DE FORTINET 200B 8X5 BUNDLE RENEWAL, LICENCIA PARA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS, ANTISPAM, FILTRADO DE CONTENIDO, IPS Y GARANTÍA DE HARDWARE PARA FIREWALL 200B POR 12 MESES, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 483/2012 DE FECHA 05/11/12. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,352.60
1375	SE REALIZA BOLETO AÉREO A FAVOR DE RONY LOPEZ Y CARLOS OLIVA GUA-MEX-GUA PARTICIPAR EN LA REUNION SOBRE MIGRANTES DESAPARECIDOS ORGANIZADOA POR EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,723.52
1376	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES MEX-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EL 146 PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS -CIDH- 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
1378	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-MANAGUA-GUA POR PARTICIPAR EN LA "XII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CE- SICA" Y "XXVI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,132.67
1395	SE REALIZA PAGO DE FACT."AE"-734897 DEL 24/10/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 439/2012 DE FECHA 28/09/2012. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	5,412.29
1396	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS Y CARLOS RAUL MORALES GUA-FLORES, PETÉN PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SU HOMÓLOGO DE BELICE. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,709.80

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
1401		CARLOS ROBERTO SAENZ ZUÑIGA/CAFETO PROVEE CAFE EN BOLSA PARA HERVIR; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 446/2012 DE FECHA 10/10/12. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
1402		BOLSAS ESCOLARES,S.A. PROVEE PAPEL BOND TAM. CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DERECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 434 DE FECHA 10/10/12. 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,550.00
1403		YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN PEDIDO 495/2012 DE FECHA 02/10/12. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,510.00
1406		WINSTON MARZOLINY PINEDA FLORIAN PROPORCIONA DIVISION DE TABLAYESO DOS CARAS 8.93 X 2.90 Y PUERTA MDF, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN PEDIDO 481 DE FECHA 15/10/12. 19293968 PINEDA FLORIAN WINSTON MARZOLINY	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,640.00
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
1412		LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 83 GLS. PINTURA ANTICORROSIVA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT.CC2-19965,GRUPO SOLID (GUATEMALA, S.A., DEL 26/11/2012, RENGLON 267, ACTIVIDAD 003, CORR. 205 SUM. 03-02-003-1799-11 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,005.50
1419		HUMBERTO VELIZ SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y OFICIO Y SOBRES MANILA TAM. 1/2 CARTA, CARTA, OFICIO Y SOBRES BLANCOS TAM. OFICIO, TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 435. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,675.00
1420		MARIO GIOVANNI MELGAR LOPEZ/COMERCIAL Y DIST. G&M SUMINISTRA DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (SECAMANOS) EN ROLLO, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,625.00
1421		MARIO GIOVANNI MELGAR LOPEZ/COMERCIAL Y DIST. G&M SUMINISTRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00
1425		SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE CARLOS Y ALLAN CHOPEN PICHILLA GUA-PERÚ HIJOS DE LIAN PICHILLA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNsul DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,090.40

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	2012	Noviembre a Noviembre
1427	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,345.60
		MR. MUSIC,S.A. PRESTA SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL VIERNES 07/12/12, SEGUN PEDIDO 517/2012 DE FECHA 23/11/12.	
1429	7997280	MR. MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 14,153.65
		COMERCIAL TIVOLI,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 428/2012 DE FECHA 10/10/12.	
	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291 UTILES DE OFICINA
1430		CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 10,000 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN PEDIDO 505/2012 DE FECHA 15/11/12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,000.00
	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
1431		DATAFLEX,S.A. PROVEE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320 MFP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CAJA, SEGUN PEDIDO 452/2012 DE FECHA 22/10/12.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,130.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	
1433		HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTOS PARA 450 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL VIERNES 07/12/2012, SEGUN PEDIDO 519 DE FECHA 21/11/12.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 65,645.00
	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
1434		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN LA CANCELLERIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, SEGUN PEDIDO 251 DE FECHA 18/05/12.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 216.65
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	
1440		JUSTO RUFINO PEREZ LUX PROVEE UTENCILIOS DE COMEDOR, INSECTICIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 431 DE FECHA 10/10/12.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 4,338.25
	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO 2012
 PERIODO Noviembre a Noviembre

TOTAL POR PROCESO 964,750.64

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1393	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,734.84

TOTAL POR PROCESO 13,734.84

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DEL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESP. AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO NO.20121005SC0000000216 Y CUR 3260. REF.MEMO 12600108212. FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	79.37
1328	SE CANCELA PAGO DE INDEMNIZACION A GILDA ELENA ORELLANA RECINOS, QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01/12/2010 AL 30/06/2012, SEGUN RESOLUCION 31-2012/PC DE FECHA 18/10/2012. 56282486 ORELLANA RECINOS GILDA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,098.55
1333	E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE TELEFONOS ALCATEL IP SERIE 8 MODELO 4018 CON LICENCIA DE USUARIO INCLUIDA,PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE CENTROAMERICA Y LA UE, SEGUN PEDIDO 7. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,276.79
1335	SE CANCELA FAC. BZ-17951713 DE FECHA 07/11/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2012 AL 05/11/2012, SEGUN PEDIDO 440/2012 DE FECHA 03/10/12. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102,445.95
1338	CECOBA,S.A. PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE COFFEE BREAK EN EL PALACIO DE LA CULTURA POR PRESENTACION DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION, EL DIA 04/10/12, SEGUN PEDIDO 475/2012 DE FECHA 01/10/2012. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,090.50

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Noviembre a Noviembre			
1345	PAGO DE VIATICOS A KARLA MARIA DE LA CRUZ GARCIA POR PARTICIPACION EN LA NEGOCIACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTROAMERICA CON LOS PAISES EFTA DEL 27/10/12 AL 03/11/12 EN GINEBRA, SUIZA, SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NO. 1 DE FECHA 26/10/12. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,519.47
1346	PAGO DE VIATICOS A SILVIA CORINA PEREZ SANCHEZ POR PARTICIPACION EN LA NEGOCIACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTROAMERICA CON LOS PAISES EFTA DEL 27/10/12 AL 03/11/12 EN GINEBRA, SUIZA, SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NO. 2 DE FECHA 26/10/12. 17864771 PEREZ SANCHEZ SILVIA CORINA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,519.47
1371	EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PROYECTO ADA INTEGRACIÓN, CON CARGO A LA CONTRAPARTIDA; SEGUN CONTRATO 02-2012 POR EL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1373	DAVID SENTES LUNA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 172-2012 PARA EL PERIODO 15/10/2012 AL 31/12/2012. 4150473 SENTES LUNA DAVID	183	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1392	MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PROYECTO ADA INTEGRACIÓN/DIRECCIÓN FINANCIERA, CON CARGO A LA CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO 1-2012, POR EL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1397	MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PROYECTO ADA INTEGRACIÓN/DIRECCIÓN FINANCIERA, CON CARGO A LA CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO 1-2012, POR EL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1398	EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PROYECTO ADA INTEGRACIÓN, CON CARGO A LA CONTRAPARTIDA; SEGUN CONTRATO 02-2012 POR EL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1399	SE CANCELA PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002- 120002643393,2643398, DEL 02/11/12 Y FACE-63-FEA-001-120006961943,6963419,6963420,6963422. 6963988 DEL 10/11/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO,POR EL PERIODO 02/10/12 AL 01/11/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	61,014.00
1407	SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO,S.A. PROVEE 03 BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LUIS CARLOS CHAVARRIA, CARLOS ISAAC PEREZ, LUIS ARNOLDO RUBIO RIOS, QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO-TALLER "PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL GUATEMALTECA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA Y COOPERACION ENTR 3882225 SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,465.07

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Noviembre a Noviembre				
1436		PAGO DE VIATICOS A JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO. 4 DE FECHA 22/11/12. 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,327.25
1437		PAGO DE VIATICOS A GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO.3 DE FECHA 22/11/12. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,327.25
1438		PAGO DE VIATICOS A CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO.5 DE FECHA 22/11/12. 46840451 BRAN GOMEZ CARLOS EDUARDO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,006.90
1439		PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO.6 DE FECHA 22/11/12. 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,519.47
1441		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000146 Y CUR 3812, REF. MEMORANDUM 12600118112/CONTABILIDAD DE FECHA 29/11/12. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1442		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000142 Y CUR 3810, REF. MEMO 12600117512.2/CONTABILIDAD. UNFCYYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1443		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120622SC0000000141 Y CUR 3808, REF. MEMORANDUM 12600117512.1/CONTABILIDAD. MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1444		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121031SC0000000243 Y CUR 3575, REF. MEMO 12600117212/CONTABILIDAD. UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.36
1445		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120803SC0000000144 Y CUR 3807, REF. MEMO 12600117712/CONTABILIDAD. UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 06/12/2012
 HORA : 16:11.41

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Noviembre a Noviembre			
1446	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20120803SC0000000184 Y CUR 3821, REF. MEMO 12600118412/CONTABILIDAD. UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.33
1447	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE DESARROLLO PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121115SC0000000172 Y CUR 3666, REF. MEMO 12600118612/CONTABILIDA CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.33
1448	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121115SC0000000175 Y CUR 3718, REF. MEMO 12600118712/CONTABILIDAD. OPAN ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.44
TOTAL POR PROCESO				385,316.42
TOTAL POR ENTIDAD				1,363,801.90

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO 2012
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1458	LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN FACT. "AE"-802492 DEL 20/11/2012, CORR. 206 SUM. 21-01-001-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,532.28
1465	MARIA LUISA CASTILLO ARDON/EVENT DEPOT PRESTA SERVICIO DE CARPA PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL 07/12/12, SEGUN PEDIDO 546 DE FECHA 26/11/12. 16134885 CASTILLO ARDON MARIA LUISA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,900.00
1487	ADQUISICION DE JOYERO CURVO DE CAOBA, CAJA PARA LLAVES, CAJA CUADRADA DE MDF, CAJA DE TE Y MINI BAR PARA INTERCAMBIOS PROTOCOLARIOS QUE SERAN DURANTE LAS DIVERSAS COMISIONES A REALIZAR, SEGUN PEDIDO 568 DE FECHA 22/11/12. 50775413 FEBLES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,400.00
1492	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA PARA 100 PERSONAS EN REUNION DE INTERCAMBIO DE CONDECORACIONES ENTRE EL CANCELLER DE CHINA Y EL CANCELLER DE GUATEMALA; SEGUN PEDIDO 565 DE FECHA 26/11/12. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,340.00
1493	DATAFLEX,S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 567/2012 DE FECHA 14/11/12. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,727.80
1495	SUZUKI,S.A. PROPORCIONA 08 MOTOCICLETAS MODELO 2013 SUZUKI GN125H, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS DE ESTE MINISTERIO DEBEN REALIZARSE, PEDIDO 561/2012 DE FECHA 19/11/12. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	86,392.00
1501	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PABLO GARCIA LOS ANGELES-SAN FRANCISCO-LOS ANGELES PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO A DICHA CIUDAD.- 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,109.30
1502	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA EMBAJADORA RITA CLAVERIE GUA-WASHINGTON-GUA PARA VERIFICAR AVANCES DEL REDISEÑO PARA EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA Y LA COOPERACION OBTENIDA DEL MISMO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,765.02
1503	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JABOCO CUYUN GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE CADIZ.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,933.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1504	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR GUTIERREZ EMBAJADOR ESPECIAL AD HONOREM PARA LA REFORMA PDE LA POLITICA GLOBAL DE DROAS GUA-MEXICO-GUA PARA PARTICIPAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA LATINOAMERICANO PARA LA REFORMA DE LA POLITICA DE DROGAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,149.00
1505	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GUSTAVO ORELLANA MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE BELICE, GUA-FLORES-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES BELICEÑAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,888.10
1506	DIARIOS MODERNOS,S.A./NUESTRO DIARIO REALIZA PUBLICACION EN 1/4 PAGINA, FULL COLOR, PUBLICACION EN SUPLEMENTO ESPECIAL "DIA DEL MIGRANTE", SEGUN PEDIDOS 580 DE FECHA 04/12/12. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,312.50
1507	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL VICEMINISTRO CARLOS RAUL MORALES FLORES-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES BELICEÑAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,248.20
1511	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO GUA-EL SALVADOR-GUA POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA SUBCOMISIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,043.00
1512	PAGO DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE DENIS ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES FUENTES GUA-NEW YORK-GUA POR ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,822.00
1513	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-NEW YORK-GUA POR ASISTIR AL DEBATE ABIERTO BAJO EL TEMA MUJER, PAZ Y SEGURIDAD. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,793.00
1514	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS AVILA GUA-LA HAYA-GUA POR PARTICIPAR EN EL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,206.06
1515	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ, JOSE RODRIGUEZ GUA-PANAMA-GUA POR PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACION Y LA REUNION SOBRE LAS POLITICAS Y GESTION MIGRATORIA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,180.00
1517	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA ESTRADA, ARNOLDO, ALVARO, GENESIS LEIVA, MAGDALENA REYES GUA-NORUEGA-GUA POR SER NOMBRADA DE PRIMER INGRESO AL CARGO DE EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	49,969.80
1518	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRES MOLINA GUA-SAN JOSE-GUA POR PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN RELACIÓN CON UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,305.00

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
1520	PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERNESTO GALVEZ, CARLOS CAZALI, HECTOR ESPINOZA, LYNSAY HERNANDEZ GUA-CHILE-GUA POR PARTICIPAR EN LA VII REUNION BINACIONAL GUATEMALA-CHILE.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 69,732.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1521	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-LONDRES-PARIS-MADRID-GUA POR ASISTIR ALA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 21,911.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1522	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-MAD CADIZ-GUA POR PARTICIPAR EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE CADIZ.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,443.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1523	SE REALIZA PAGO DE FACT."AE"-812001 DEL 22/11/12 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 572/2012 DE FECHA 31/10/2012.			112	AGUA 10,824.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1524	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR GUTIERREZ GUA-BOGOTA-GUA POR PARTICIPAR EN LA IV CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE POLITICA DE DROGAS.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,158.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1525	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FLORIDALMA FRANCO QUITO-GUATEMALA POR SER REMOVIDA DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,650.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1526	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ CAIRO-PARIS POR SER ASCENDIDO DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUAT EGIPTO AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUAT FRANCIA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,507.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1528	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-LAS VEGAS LOS ANGELES-GUA POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL CONSULADO MOVIL.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 22,298.82
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				
1529	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HERBERT BECH, AMSTERDAM-GUA POR SER REMOVIDO DEL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUAT HOLANDA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 37,527.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
1530	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN PEDIDO 584/2012 DE FECHA 02/11/12.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,009.00
	46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA				
1531	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO, SEBASTIAN ZAMORA, SCARLETT GARCIA DE ZAMORA, IAH-GUA POR REMOCION DEL SEÑOR ALEJANDRO ZAMORA DEL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN HOUSTON TEXAS.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 17,820.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.				
1532	PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE IVETTE RUANO MADRID-GUATEMALA POR SER REMOVIDA DEL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUAT ESPAÑA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,929.10
	24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD				

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
1533		PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO, MIAMI-GUA-MIAMI POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CANCELLERIA SOBRE PROBLEMÁTICA RESPECTO A LOS PASAPORTES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,092.16
1534		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS ALDANA, GUA-WASHINGTON-GUA, POR PARTICIPAR EN REUNION A NIVEL VICEMINISTERIAL EN DONDE ABORDARON TEMAS EN RELACION A LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA ZONA DE ADYACENCIA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,025.00
1535		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GERSON SOLIS, DORIAN, JULIA SOLIS BORRAYO, GUA-LOS ANGELES POR TRASLADO DE LA SEÑORA TELMA BORRAYO DE SOLIS AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULGUAT LOS ANGELES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,576.96
1536		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUANA VARGAS, FERNANDO MOLINA, VICTORIA FLORES DE MOLINA, ARN-AMS-PAN-GUA, POR TRASLADO DEL LIC. FERNANDO MOLINA AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE ASESORIA DE LA CANCELLERIA, DIRECCION SUPERIOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	61,266.00
1537		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI, GUA-PAN-AMS-ROMA-MAD-JEREZ-MAD-PARIS-LONDON-PARIS-AMS-PAN-GUA, POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACION QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR MINISTRO CABALLEROS POR ASISTIR A LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE CADIZ. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,651.00
1538		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MENDEZ, GUA-NEW YORK-GUA. POR APOYAR EN LA INSTALACION DE UN SERVIDOR, REPARACIONES DE RED E IMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS FISCALES POR SERVICIOS CONSULARES. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,264.52
1539		PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ENA MUÑOZ, EDNA DIAZ, HOUSTON-GUA, POR REMOVIDA LA SEÑORA DIAZ DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULGUAT HOUSTON. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,674.00
1540		HUMBERTO VELIZ SUMINISTRA FOLDER MANILA TAM. CARTA Y OFICIO Y SOBRES MANILA TAM. 1/2 CARTA, CARTA, OFICIO Y SOBRES BLANCOS TAM. OFICIO Y EXTRAOFICIO, TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 527 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
1542		JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS DESECHABLES, INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 528 DE FECHA 30/11/12. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,165.75
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
		25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1543		JORGE RUFINO SANCHEZ VON OERTZEN/MAYAN GROUP PROVEE CAFE EN BOLSA PARA HERVIR, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 525 DE FECHA 30/11/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
		4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO			
1544		JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK ALIK AB'AJ PUES ESTE MINISTERIO FUE ASIGNADO POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL 13 BAK'TUN, SEGUN 578.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,392.20
		25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1545		SERVICIOS Y PERECEDEROS,S.A. PROVEE PIERNA DE CERDO SIN HUESO EN RED (10 LBS); PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN PEDIDO 543 DE FECHA 21/11/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,812.50
		1251568K SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1546		SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRESOR SCROLL, VOLTAJE 208/230/60/3 CONTROL DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y VOLTAJE REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO 404/2012 DE FECHA 25/09/2012.	322	EQUIPO DE OFICINA	89,000.00
		55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1547		PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BEATRIZ RAMIREZ, VALERIA,JORGE Y JAVIER PUTZEYS, GUA-ATL-AMS-STOC, POR TRASLADO AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE SUECIA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,649.80
		14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1550		MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD/INSEL PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES 3X100KVA Y 3X167.5KVA, PARA EVITAR DAÑOS EN EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE CANTILLERIA, SEGUN PEDIDO 586 DE FECHA 03/12/12.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,300.00
		5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD			
1551		JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COM. YAVE JIREH PROVEE LIMPIADORES, PRODUCTOS DESECHABLES Y ALIMENTOS; PARA UTILIZARLOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK ALIK AB'AJ PUES EL MINEX FUE ASIGNADO POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL 13 BAK'TUN, SEGUN PEDIDO 581.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.00
		25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
			232	ACABADOS TEXTILES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1552	SUMINISTRO DE PAPEL,S.A. PROVEE PAPEL TAM. CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA Y PAPEL BOND 120 GR. TAM CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 526 DE FECHA 30/11/12.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,951.50
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
1553	JUAN GUILLERMO MARCHENA FLORES/ULTRASERVICIOS PROVEE FILM PARA EMPLASTICADO DE 4.5" X 200 X 5MM. PARA TRABAJOS VARIOS A SOLICITUD DE DISTINTAS DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 571 DE FECHA 28/11/12.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
	3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO			
1554	EASY-BUY,S.A. PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 525/2012 DE FECHA 30/11/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,201.62
	64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA			
1555	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN PEDIDO 583 DE FECHA 03/12/12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,464.00
	46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA			
1556	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE HABITACION SENCILLA ESTANDAR POR TRES NOCHES POR ATENCION AL SR. DIRECTOR DE APEC, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN PEDIDO 575 DE FECHA 30/10/12.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,194.29
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1558	HUMBERTO VELIZ SUMINISTRA LIBRETAS DE APUNTES CON 10 HOJAS, TODAS MEMBRETADAS; MATERIAL DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CANCELLERIA A CARGO DE LA DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN PEDIDO 510 DE FECHA 06/11/12.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,350.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
1560	SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR; PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 531/2012 DE 30/11/12.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,125.00
	7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1561	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1402 GLS. DIESEL,56 GLS. GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACTS. A-58464,A-58465 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY,S.A. DEL 11/12/2012, ACT. 002, CORR. 236 SUM. 06-02-002-1299-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,996.00
	51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA			
1562	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 57 GLS.GASOLINA REG. 1173 GLS. DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACTS. B-16551,B-16552 SERVICENTRO SAN LORENZO(CARLOS HUMBERTO PÉREZ BARRIOS) DEL 11/12/2012,CORR. 237 SUM. 10-02-003-1299-11	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,134.60
	40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO			
1563	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE CAMPAMENTO CENTRAL, FACT. A-29 DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER (JOSÉ ALFREDO ZAPETA ZAPETA) DEL 11/12/2012, RENG. 253, ACT. 003, CORR. 238 SUM. 08-02-003-3300-11	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	31,200.00

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1564	67063152	ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 71 GLS. DE GASOLINA REGULAR, 305 GLS. DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL CAMPAMENTO CENTRAL, FACT. A-188253 DE GASOLINERA DON LUIS DEL 11/12/2012 RENGLON 262, ACTIVIDAD 001, CORR. 235 SUM. 22-02-001-0101-11	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,343.24
1570	68044836	GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-MANAGUA-GUA PARA SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO DE SICA Y COMIECO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,180.18
1571	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA ANZUETO PARIS-BERNA, GINEBRA-PARIS PARA A REUNIONES DE TRABAJO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,345.00
1572	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO PARA CARLOS R. MORALES GUA-MGA-GUA PARA ASISTIR A LA XXVII REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DEL -SICA-/REUNION DE CONSEJO DE MINISTRO DE R.E. Y EL CONSEJOS DE MINISTROS DE COMIECO/CONSEJO SE MINISTROS DE R.E. DE -SICA Y XL REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL -SICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 7,757.82
1573	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-WSHTN-GUAPARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL DE ACOMPAÑARA AL EMB. HAROLD CABALLEROS QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES BILATERALES CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EUA, JANET NAPOLITANO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 12,890.00
1574	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI Y CARLOS CAZALI GUA-WSHTN-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL DE ACOMPAÑARA AL EMB. CABALLEROS QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES BILATERALES CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EUA, JANET NAPOLITANO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 21,811.00
1575	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE ANA EMILZA MORALES CUBA-GUA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN HONDURAS Y QUE CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL SE AUTORIZA QUE LA SRA. MORALES VIAJE A GUATEMALA POR TRAMITES PERSONALES.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,247.32
1576	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CABOS DE MADERA, LAMINAS, PALAS, BARRETAS, LIMA TRIANGULAR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. E-55663 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, S.A. DEL 12/12/2012, RENG. 214,284,286, ACT. 003 CORR. 239 SUM. 04-02-003-1799-11	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 12,834.00
	35393343	FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				286 HERRAMIENTAS MENORES

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
1583		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-MEX-GUA PARA ASISTIR COMO PARATE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL EN LA "CEREMONIA DE TRANSMISIÓN EL PODER EJECUTIVO FEDERA DE MÉXICO" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,462.95
1585		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE TONY BONO Y CARYN VELIZ DE BONO(ESPOSA) GUA-EL CAIRO POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA ÀRABE DE EGIPTO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,238.12
1586		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE MA. FUENTES Y EDI GONZALEZ GUA-WSHTN-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL DE ACOMPAÑARA AL EMB. CABALLEROS QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES BILATERALES CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EUA, JANET NAPOLITANO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,679.48
1587		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈRO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-MANAGUA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÀ AL CANCELLER CABALLEROS QUIEN PARTICIPARÀ EN LA "XL REUNIIN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE -SICA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,085.35
1588		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-WASHINGTON-GUA PARA SOSTENER VARIAS REUNIONES PREPARATORIAS CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS EUA, JANET NAPOLITANO (TPS) 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,398.00
1589		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSE CHEA GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMERICA EN AL PARCO DE LA XL CUMBRE ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNOS DEL -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,297.00
1590		VILMA MUÑOZ/DISCOMEL PROVEE TONER PARA IMPRESORA HP; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 534/2012 DE FECHA 30/11/12. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,767.90
1591		INFILE,S.A PROVEE SERVICIO DE MEMBRESIA DE ACTUALIZACION Y CONSULTA DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA CON ACCESO AL SITIO WEB A TRAVES DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013, SEGUN 515 DE FECHA 26/11/12. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,995.00
1592		MONICA RAMIREZ/IMPORT. Y EXPORT. MR PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (SECAMANOS); PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 532 DE FECHA 30/11/12. 18088317 RAMIREZ LOPEZ MONICA JANETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,625.00
1593		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS DE PLASTICO Y PVC, PRODUCTOS DE METAL Y OTROS MATERIALES; PARA REMODELACION DE LA RECEPCION DEL EDIFICIO 7 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 556 DE FECHA 19/11/12. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,571.10

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

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
1593		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS DE PLASTICO Y PVC, PRODUCTOS DE METAL Y OTROS MATERIALES; PARA REMODELACION DE LA RECEPCION DEL EDIFICIO 7 DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 556 DE FECHA 19/11/12. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	11,571.10
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1594		EASY-BUY,S.A. PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TINTA PARA ALMOHADILLA Y UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 529 DE FECHA 30/11/12. 64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,022.50
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
1595		SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACION DE 370 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, PARA PROTEGER TODO EL EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 494/2012 DE FECHA 13/11/12. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,840.00
1597		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-CARTAGENA-GUA QUIEN PARTICIPÓ EN LA "VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,920.00
1598		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-CADIZ,(JEREZ DE LA FRONTERA)MADRID-GUA PARA ASISTIR A LA "XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE CÁDIZ" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,927.08
1599		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MIAMI-GUA PARA SOSTENER REUNIONES REFERENTES AL TEMA DE "IMAGEN PAÍS" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.05
1600		SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVRO DE HAROLD CABALLEROS GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS Y ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS EUA, JANET ANN NAPOLITANO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,429.00
1602		SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-COREA- GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DICHO PAÍS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,713.30

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1612	LUIS DE LEON CAHUEQUE/DAISOHEM PROVEE CARTUCHOS DE BACTERICIDA; PARA SER INSTALADOS EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MARCADORES DE INGRESO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 582 DE FECHA 28/11/12.		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 8,700.48
	6918018 DE LEON CAHUEQUE LUIS LIZARDO			
1613	LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA BROCHAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. CC2-20461 DE GRUPO SOLID (GUATEMALA, S.A., DEL 17/12/2012, RENGLON 299, ACTIVIDAD 003, CORR. 240 SUM. 13-02-003-3700-11		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,490.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
1618	DITECNICA,S.A. PROVEE ARMARIOS DE PERSIANAS MODELO PUERTAS CORREDIZAS DE COLOR NEGRO; ARMARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR UTILES DE OFICINA Y CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE POLITICA EXTERIOR BILATERAL PARA EUROPA, SEGUN PEDIDO 593 DE FECHA 29/10/12.		322	EQUIPO DE OFICINA 7,350.00
	59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1624	S E C A N C E L A P A G O D E FACs.FACE-63-FACEOT-001-120000017540/41/45/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59/38/39/42/43/44/46/58/60/37 DEL 01/11/2012 POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.		114	CORREOS Y TELEGRAFOS 7,184.52
	12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA			
1628	CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, MARCA HP, BROTHER Y RICOH; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 524 DE FECHA 30/11/12.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 44,799.80
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO			
1629	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-MADRID-CADIZ-LA HAYA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO" Y "UNDÉCIMO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES"		141	TRANSPORTE DE PERSONAS 28,654.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA			
1630	CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 530 DE FECHA 30/11/12.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,985.00
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO			
			291	UTILES DE OFICINA
1639	GUATE BANDERAS/LUCRECIA CATALAN PROVEE BANDERAS DE GUATEMALA PARA EXTERIOR DE 1.50 X 2.40 METROS; PARA STOCK EN EL ALMACEN Y PARA ATENDER LAS DISTINTAS SOLICITUDES DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 598 DE FECHA 26/11/12.		232	ACABADOS TEXTILES 22,197.00
	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA			
1640	NEW SUNRISE,S.A. PROVEE AGUAS GASEOSAS DE 355 ML; PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 518 DE FECHA 26/11/2012.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,482.00

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012	PERIODO	Diciembre a Diciembre			
1642	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDUARDO MAYEN (ESPOSO DE MARA MEJÍA DE MAYEN) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE VICECONSUL EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN HOUSTON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,399.84
1647	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS POR BOLETO A FAVOR DE MARCELO DELGADO (COREA)POR HABER SIDO DESIGNADO PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO HAROLD CABALLEROS EN VISITAS OFICIALES EN LA REPUBLICA DE COREA EN RELACION A LA MUESTRA CULTURAL MAYA Y 50 AÑOS DE RELACIÓN DIPLOMÁTICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,783.43
1648	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,356.00
1649	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE SERVICIO AÉREO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-HONDURAS-GUA PARA PARTICIPAR "REUNIONES DE COORDIANCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR BILATERAL"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,253.75
1650	55297382	CHOP-AIR, SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-COREA-GUA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,844.16
1651	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A HAROLD CABALLEROS GUA-ROMA-LONDRES-MAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,980.04
1654	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE FACS.FACE-63-FACEOT-001-120000020524/20/18/16/15 DEL 16/11/12; FACS.120000021733/38/40/42/47/48 DEL 01/12/12; FACS.120000022766.67/69/71/73/74/75/76/77/81/83/84/91/92/93/95/96/97/98/22806 10/12/12 DE DHL,S.A.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	18,755.98
1655	12522732	DHL, SOCIEDAD ANONIMA	S E C A N C E L A P A G O D E FACS.FACE-63-FACEOT-001-120000020531/30/26/25/23/22/21/19/17/14/13 DEL 16/11/12; FACS. 21731/32/35/36/37/39/41/43/44/46/45/49/50 DEL 01/12/12; FACS. 22768/70/72/78/79/85/86/87/88/89/90/94/99/800/01/05 DEL 10/12/12 DE DHL,S.A.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	23,544.03
	12522732	DHL, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						2,039,619.88

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,924.47
TOTAL POR PROCESO			13,924.47

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO 2012
 PERIODO Diciembre a Diciembre

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1467	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 174-2012, CON VIGENCIA DEL 01/11/2012 AL 31/12/2013. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,800.00
1559	SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTATILES, UPS, PROYECTORES, IMPRESORAS, LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, Y TONER; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 372 DE FECHA 20/09/12. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	948,069.06
TOTAL POR PROCESO			1,173,869.06

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1449	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121030SC0000000154 Y CUR 3576, REF. MEMO 12600116912/CONTABILIDAD. CONSARC CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.35
1450	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DEL COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121031SC0000000216 Y CUR 3578, REF. MEMO 12600117012/CONTABILIDAD. CPA COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.36
1451	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA SECRETARIA DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121031SC0000000217 Y CUR 3577, REF. MEMO 12600117112/CONTABILIDAD. BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.36

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1452	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DEL TRATADO SOBRE NO PROLIFERACION DE ARMAS NUCLEARES POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121102SC0000000228 Y CUR 3574, REF. MEMO 12600117312/CONTABILIDAD. TSNPARMNU TRATADO SOBRE NO PROLIFERACION DE ARMAS NUCLEARES	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.24
1453	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA MISION APOYO DE NACIONES UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000137 Y CUR 3811, REF. MEMO 12600117312.1/CONTABILIDAD. UNMISSET MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL-	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1454	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77 POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000138 Y CUR 3811, REF. MEMO 12600117412/CONTABILIDAD. COPADEF77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1455	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000139 Y CUR 3813, REF. MEMO 12600117512/CONTABILIDAD. MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1456	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000143 Y CUR 3805, REF. MEMO 12600117612/CONTABILIDAD. UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1457	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000145 Y CUR 3783, REF. MEMO 12600117912/CONTABILIDAD. UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23
1460	OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PROVEE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEMINARIO SOBRE EL REGLAMENTO CENTROAMERICANO DE ADITIVOS ALIMENTARIOS EL CUAL FUE SOLICITADO POR EL MINECO REALIZADO EL 14/11/12, PARA EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE; SEGUN PEDIDO 8. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,223.21
1461	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121113SC0000000147 Y CUR 3816, REF. MEMO 12600118212/ MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.23

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1462	VALORES HOTELEROS,S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE "AUDITORIA AMBIENTAL" PARA LAS FECHAS 19 AL 23/11/2012 Y DEL 03 AL 07/12/12, SOLICITADO POR EL MARN, PARA EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE; SEGUN PEDIDO 11.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	73,976.79
	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA			
1463	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PROPORCIONÓ ALIMENTACION PARA SEMINARIO-TALLER PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL GUATEMALTECA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA Y COOPERACION ENTRE C.A. Y LA UNION EUROPEA, LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR CC-SICA; SEGUN PEDIDO 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	47,289.82
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1508	HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS SUMINISTRA FOLDER TAM. CARTA TAM. CARTA TIPO CARPETA, MEMBRETADOS A FULL COLOR SOLO TIRO, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 566 DE FECHA 29/11/12.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
1509	PAGO DE VIATICOS A ERWIN FERNANDO GUZMAN OVALLE POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO.8 DE FECHA 22/11/12.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,455.40
	1199714 GUZMAN OVALLE ERWIN FERNANDO			
1510	PAGO DE VIATICOS A JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN POR PARTICIPACION EN LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO DE DISPUTA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE DEL 03-14/12/12 EN LA CDAD. DE LA HAYA, PAISES BAJOS, SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION VIAJE NO.7 DE FECHA 22/11/12.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,455.40
	145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO			
1516	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE DESARROLLO PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121115SC0000000172 Y CUR 3666, REF. MEMO 12600118612/CONTABILIDA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.44
	CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG			
1527	SE CANCELA FAC. BZ-19210986 DE FECHA 07/12/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2012 AL 05/12/2012, SEGUN PEDIDO 480/2012 DE FECHA 02/11/12.	111	ENERGIA ELECTRICA	100,400.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1541	CECOBA,S.A. PROPORCIONÓ SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE ALMUERZOS EN HONOR DEL SR. DAVID JOHNSTON EN EL PALACIO DE LA CULTURA, EL DIA 06/12/12, SEGUN PEDIDO 587/2012 DE FECHA 05/12/2012.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,838.60
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA			
1548	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE HABITACION JUNIOR SUITE PISO EJECUTIVO, 01 NOCHE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2012, PARA ATENCION AL SR. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIA EDWARD NALBANDIAN, SEGUN PEDIDO 588 DE FECHA 19/10/12.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,369.80
	322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 18

FECHA : 08/01/2013

HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
1557	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN BRINDAR HOSPEDAJE A LA EXCELENTISIMA SRA. CANCELLER DE COLOMBIA, EL DIA 04/09/12, SEGUN PEDIDO 474 DE FECHA 03/09/12. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,619.50
1567	SE CANCELA PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002- 120002929349,2929354, DEL 02/12/12 Y FACE-63-FEA-001-120007646327,7646328,7646330,7646891,7646905 DEL 10/12/12 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO,POR EL PERIODO 02/11/12 AL 01/12/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 55,831.60
1579	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION SOBRE EL CONTENIDO TECNICO DEL REGLAMENTO CENTROAMERICANO DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA 8019274 ALVAREZ CONTRERAS ROSA AMABILIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,400.00
1580	CONTRATACION DE CONSULTOR POR SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR CC-SICA PARA IMPARTIR EL SEMINARIO TALLER PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ACUERDO DE ASOCIACION UNION EUROPEA Y CENTROAMERICA, PERIODO DE CONTRATACION DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 RUBIO LUIS ARNOLDO RUBIO RIOS			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,311.50
1582	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION, PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PERIODO 05/11/12 AL 31/12/12. 1009613 CASTILLO GONZALEZ MARCIANO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 55,317.60
1584	SE CANCELA EL PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERIA, SEGUN MEMORANDUM NOMINA 2005/42000078812 DE FECHA 12/12/2012. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 47,732.89
1603	SE CANCELA PAGO DE VACACIONES A MICHELE PAOLO GIORDANO MAZARIEGOS QUIEN EJERCIA EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMB. DE GUAT. EN JAPON, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2011-2012 Y 08 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2012-2013, SEGUN RESOLUCION 72-2012/SE DE FECHA 08/11/2012. 12796549 GIORDANO MAZARIEGOS MICHELE PAOLO			415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 16,930.94
1614	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PROYECTO ADA INTEGRACIÓN, CON CARGO A LA CONTRAPARTIDA, POR EL PERIODO DEL 03/12/2012 AL 31/12/2012. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
1617	MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 183 EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA/DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CONTRATO 179-2012 PARA EL PERIODO DEL 10/12/12 AL 31/12/12. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL			183	SERVICIOS JURIDICOS 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 : 16 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
1619		INDUSTRIAS DE LA RIVA,S.A. PROVEE 12 CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, FABRICADAS EN PLATA CON BAÑO DE ORO DE 23K, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCER A PERSONAS/ENTIDADES POR SUS MERITOS, SEGUN DTO. 84-73, SEGUN PEDIDO 420 DE FECHA 05/10/12. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 104,484.00
1620		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMISION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121205SC0000000203 Y CUR 4222, REF. MEMORANDUM 12600122012/CONTABILIDAD DE FECHA 14/12/12. UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.64
1621		REGULARIZACION VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO -UNMIKOSO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DÉBITO NO. 20121113SC000000136 Y CUR 3814, REF. MEMORANDUM 12600121712/ CONTABILIDAD DE FECHA 14/12/2012 UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.23
1622		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL -AHD- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 20121114SC0000000183, CUR 3815, REF. MEMORANDUM 12600121812/CONTABILIDAD CON FECHA 14/12/2012 AHDI ACADEMIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.33
1623		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121128SC0000000172 Y CUR 3985, REF. MEMORANDUM 12600121912/CONTABILIDAD DE FECHA 14/12/2012 SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.35
1625		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121205SC0000000205 Y CUR 4225, REF. MEMO 12600122212/CONTABILIDAD. UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.64
1626		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121205SC0000000204 Y CUR 4223, REF. MEMO 12600122112/CONTABILIDAD. UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.64
1627		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, PARA CAPACITACION SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL, POR EL PERIODO 15/11/12 AL 09/12/12, SOLICITADO POR EL MARN, PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE CA Y LA UE LOPEZ MANUEL ENRIQUE LOPEZ MUÑOZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 48,907.68

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
1631		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, PARA CAPACITACION SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL, POR EL PERIODO 15/11/12 AL 09/12/12, SOLICITADO POR EL MARN, PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE CA Y LA UE LOPEZ MANUEL ENRIQUE LOPEZ MUÑOZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 32,605.12
1632		contratación de consultoría de Servicios Profesionales en el renglón 189 para el proyecto Ada-Integración, por el periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. 1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,155.51
1641		SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI -UNISFA-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN MEMORANDUM 395-2012 CAJA/UDAF DE FECHA 19/12/12. UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 107,635.05
1644		SE CANCELA PAGO DE INDEMNIZACION A BLANCA LIDIA DE LEON DIGHERO, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE III SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE GUAT. EN LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/10/2006 AL 15/07/2012, SEGUN RESOLUCION 47-2012/SE DE FECHA 30/11/2012. 7197691 DE LEON DIGHERO BLANCA LIDIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 86,326.77
1653		GHABBOUR CONTINTAL TRADING COMPANY FREE ZONES ALEXANDRIA S.A.E.-GCT- PROVEE VEHICULO TIPO CAMIONETA, PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA ARABE DE EGIPTO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 669 DE FECHA 23/11/12. GCT GHABBOUR CONTINTAL TRADING COMPANY FREE ZONES ALEXANDRIA S.A.E. -GCT-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 212,359.69
			325	EQUIPO DE TRANSPORTE
1656		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE EL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS DE POBLACION, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121218SC0000000332 Y CUR 4638, REF. MEMO 12600125412. UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 78.78
1657		REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE GHABBOUR CONTINTAL TRADING COMPANY FREE ZONES ALEXANDRIA S.A.E.-GCT-, POR PROVEER VEHICULO PARA LA EMB. DE GUAT. EN EGIPTO, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121226SC0000000189 Y CUR 4939, REF. MEMO 12600125512. GCT GHABBOUR CONTINTAL TRADING COMPANY FREE ZONES ALEXANDRIA S.A.E. -GCT-	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.36
1658		REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121226SC0000000190 Y CUR 4871, REF. MEMORANDUM 12600125612/CONTABILIDAD. MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.36

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 08/01/2013
 HORA : 10:23.55

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
1659	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI, UNISFA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000277 Y CUR 4893, REF. MEMORANDUM 12600125712/CONTABILIDAD.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA			
1660	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000278 Y CUR 4923, REF. MEMORANDUM 12600125812/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/12.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS			
1661	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO, UNIFIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000279 Y CUR 4869, REF. MEMORANDUM 12600125912/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/12.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO			
1662	REGULARIZACION DE COSTO DE MENSAJE POR ENVÍO DE REMESA A FAVOR DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA POR CONCEPTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000280 Y CUR 4867, REF. MEMO 12600126012/CONTABILIDAD.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA			
1663	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000281 Y CUR 4870, REF. MEMORANDUM 12600126112/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/12.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE			
1664	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000282 Y CUR 4922, REF. MEMORANDUM 12600126212/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/12.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES			
1665	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000283 Y CUR 4868, REF. MEMORANDUM 12600126312/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/2012.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA			
1666	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, CPI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE DEBITO 20121227SC0000000284 Y CUR 4872, REF. MEMORANDUM 12600126512/CONTABILIDAD DE FECHA 28/12/2012.			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 79.21
	CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL			
TOTAL POR PROCESO				1,109,831.60
TOTAL POR ENTIDAD				4,337,245.01