

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQUISICIÓN DE 40 ESPUMA LIMPIADORA, 25 LIMPIA CONTACTOS, 5 BROCHAS DE MADERA, 20 PASTA TÉRMICA, 13 PAQUETES DE TOALLA, 5 LIBRAS DE WIPE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
125	ADQUISICIÓN DE 40 ESPUMA LIMPIADORA, 25 LIMPIA CONTACTOS, 5 BROCHAS DE MADERA, 20 PASTA TÉRMICA, 13 PAQUETES DE TOALLA, 5 LIBRAS DE WIPE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	232 ACABADOS TEXTILES	125.00
125	ADQUISICIÓN DE 40 ESPUMA LIMPIADORA, 25 LIMPIA CONTACTOS, 5 BROCHAS DE MADERA, 20 PASTA TÉRMICA, 13 PAQUETES DE TOALLA, 5 LIBRAS DE WIPE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	650.00
125	ADQUISICIÓN DE 40 ESPUMA LIMPIADORA, 25 LIMPIA CONTACTOS, 5 BROCHAS DE MADERA, 20 PASTA TÉRMICA, 13 PAQUETES DE TOALLA, 5 LIBRAS DE WIPE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,951.91
125	ADQUISICIÓN DE 40 ESPUMA LIMPIADORA, 25 LIMPIA CONTACTOS, 5 BROCHAS DE MADERA, 20 PASTA TÉRMICA, 13 PAQUETES DE TOALLA, 5 LIBRAS DE WIPE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,253.09
419	ADQUISICIÓN DE GUANTES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR Y TOALLAS DE ALGODÓN, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	465.00
419	ADQUISICIÓN DE GUANTES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR Y TOALLAS DE ALGODÓN, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	966.00
463	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CERTIFICADO SSL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,860.00
466	Servicio de 3 licencias de Windows Server standard 2016 OLP requerido por la Dirección de Tecnologías de información 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,059.00
489	Servicio de remodelación de servicios sanitarios ubicados en el segundo nivel del edificio antiguo de la Corte de Constitucionalidad requerido por la Unidad de atención a personas en condiciones de vulnerabilidad 28543238 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,400.00
492	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL, REQUERIDA POR MAGISTRATURA IV.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,350.00

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR Servicio de reparación para dos teléfonos ALCATEL 4029 requerido por la Dirección de Tecnologías de información	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,064.00
496	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA QUE OCUPA EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,350.00
499	73911615 DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ ADQUISICIÓN DE 3 MOUSE INALÁMBRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	795.00
500	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 65 refacciones saldo y dulce requerido por el Instituto de Justicia	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
505	57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A COREA, REQUERIDO POR PRESIDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,251.20
506	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de persianas requeridas por la Unidad de Protocolo de la Corte de Constitucionalidad	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
509	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOYA FORTUNER, MODELO 2008, PLACA P-721DKB. SOLICITADO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,118.77
510	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE TECHO, REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00
511	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.80
511	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.20
512	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FIAT, MODELO 2006, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,904.00
513	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU REQUERIDO POR MAGISTRATURA I	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00
514	5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU REQUERIDO POR MAGISTRATURA I	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,960.00

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO ADQUISICIÓN DE 500 PAPEL MANILA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA CORTE.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	390.00
522	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RAMPA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38.00
522	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RAMPA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00
522	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RAMPA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	232 ACABADOS TEXTILES	900.00
522	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RAMPA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,350.00
523	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE TARJETAS SIMPLES PARA COMPUTADORAS, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
527	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELEVADORES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,007.36
529	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA EL MES DE MARZO, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,679.50
532	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	995.00
533	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), REQUERIDO POR MAGISTRATURA II.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	775.00
534	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A 3 IMPRESORAS, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,870.00
534	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A 3 IMPRESORAS, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,750.00
	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL		

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER, PLACA P-722DKB, MODELO 2008. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,943.02
537	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2012, PLACA P-168FHR. SOLICITADO POR MAGISTRATURA IV DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,390.64
539	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS REQUERIDAS, POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,100.00
540	Adquisición de 2 Unidad de poder ininterrumpido (ups) requerido por la Seccion Laboral 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,550.00
543	ADQUISICIÓN DE DVD-R, BLOC DE NOTAS, PASTAS DE COLOR, PAPEL CARBÓN, ALMOHADILLA Y SEPARADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	94.50
543	ADQUISICIÓN DE DVD-R, BLOC DE NOTAS, PASTAS DE COLOR, PAPEL CARBÓN, ALMOHADILLA Y SEPARADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	588.40
543	ADQUISICIÓN DE DVD-R, BLOC DE NOTAS, PASTAS DE COLOR, PAPEL CARBÓN, ALMOHADILLA Y SEPARADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,121.00
544	ADQUISICIÓN DE 192 PAQUETES DE CAFÉ REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,612.55
544	ADQUISICIÓN DE 192 PAQUETES DE CAFÉ REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,027.45
545	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,808.00
547	ADQUISICIÓN DE 960 BOTELLAS DE AGUA PURA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	ADQUISICIÓN DE 200 TOALLAS, 72 REPUESTO DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO, 50 GUANTES GRANDES, 50 GUANTES MEDIANOS, 20 CEPILLOS Y 12 ESCOBAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
548	ADQUISICIÓN DE 200 TOALLAS, 72 REPUESTO DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO, 50 GUANTES GRANDES, 50 GUANTES MEDIANOS, 20 CEPILLOS Y 12 ESCOBAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,694.00
549	600 PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y 200 PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232.00
550	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE LÍQUIDO ATRAPA POLVO, 20 GALONES DE LIMPIADOR DE PISOS Y 20 GALONES DE LIMPIAVIDRIOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,900.00
551	ADQUISICIÓN DE 10 BOLSAS DE REMOVEDORES, 13000 VASOS, 3000 PLATOS DESECHABLES, 3000 TENEDORES DESECHABLES, 1500 BOLSAS DE BASURA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820.00
551	ADQUISICIÓN DE 10 BOLSAS DE REMOVEDORES, 13000 VASOS, 3000 PLATOS DESECHABLES, 3000 TENEDORES DESECHABLES, 1500 BOLSAS DE BASURA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,725.00
552	ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE AZÚCAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
553	ADQUISICIÓN DE 60 JABÓN QUITA GRASA, 31 REPUESTOS DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO Y 96 LIMPIADOR EN POLVO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,094.00
554	ADQUISICIÓN DE 1044 BOTTELLAS DE AGUA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,132.00
555	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,766.20

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	ADQUISICIÓN DE 264 PAQUETES DE SERVILLETAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,848.00
559	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.00
559	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	675.00
559	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,089.00
560	ADQUISICIÓN DE FOLDER Y MARCADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	259.00
560	ADQUISICIÓN DE FOLDER Y MARCADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	264.00
561	ADQUISICIÓN DE GOMA DE PEGAR, HUMEDECEDOR, MARCADORES Y BANDERITAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,106.31
561	ADQUISICIÓN DE GOMA DE PEGAR, HUMEDECEDOR, MARCADORES Y BANDERITAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,022.09
562	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, BOLÍGRAFOS, PROTECTORES, TAPE MAGICO, TAPE CINTA ADHESIVA Y DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,606.66
563	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, SACAPUNTAS Y SACAGRAPAS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,723.96
567	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS, MARCADORES Y FASTENER, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,034.30
570	Adquisición de 2 proyectores multimedia requerido por la Dirección de Tecnologías de la Información	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE PRESIDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	232 ACABADOS TEXTILES	3,198.87
573	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE PRESIDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	232 ACABADOS TEXTILES	5,145.13
583	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MAYO, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,180.00
592	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,172.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	2,256.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	2,544.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	4,618.57
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,915.35
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 256,621.21

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

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 310 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,827.50
493	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 10 LICENCIAS DE DETECCIÓN DE SOFTWARE MALICIOSO EN DISPOSITIVOS MÓVILES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 7468504 BAUTISTA MEJIA JOSE DAVID	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,950.00
516	ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES 67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00
TOTAL POR PROCESO			182,777.50

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y CUADERNOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.60
479	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y CUADERNOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	601.25
571	ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 1300 RESMAS DE PAPEL OFICIO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	41,875.00
TOTAL POR PROCESO			41,920.60

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,193.75
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	126,791.90
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	398,472.53
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTES COMPRENDIDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,200.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,204.58
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40.32
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE.	11 PERSONAL PERMANENTE	975.81
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE.	11 PERSONAL PERMANENTE	933.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MAGISTRADA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, DE LOS SEÑORES CONSERJES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE ESTA CORTE, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NÚMERO 159-2010. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,991.51
	PAGO DE NÓMINA DE OTRAS PRESTACIONES RENGLÓN PRESUPUESTARIO 079, DE LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,076.88
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,562.50
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,646.23
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,312.50
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,182,075.00
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, DE SEPTIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,121,882.33
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL TEMPORAL- DE SEPTIEMBRE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	483.34
	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL TEMPORAL- DE SEPTIEMBRE 2018.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,733.34

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 : 10/9/2018
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11140024**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 369,020.95

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.7,145.29) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.9,480.03). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,650.13
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.7,145.29) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.9,480.03). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,975.19
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,303.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,949.24
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.23
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,235.82
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	3,929.95

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 : 10/9/2018
HORA : 8:54.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO September a September

ENTIDAD 11140024

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

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

TOTAL POR PROCESO 19,802.40

TOTAL POR ENTIDAD 870,142.66