

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

PAGINA : 1 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO 2009
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 566, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13-11-2008, AL 12-12-2009 SEGÚN FACTURA N° 1C-2010498 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,881.80
10	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 9, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ Y ZACAPA, LOS DIAS 6 Y 07/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 008-2009 Y 001-2009, FORMULARIOS DE VIATICOS NOS.134 Y 141 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	98.00
101	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 97, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, QUICHE Y SACATEPEQUEZ, LOS DIAS DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 55 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
102	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 98, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EL DIA 09/02/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 51 24788481 GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
103	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 101, PAGO POR LA COMPRA DE 3 PERSIANAS VERTICALES PARA SER INSTALADAS EN EL CNA Y PAGO POR EL MANTO. DE UNA PERSIANA UBICADA EN DIRECCION GRAL. 8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,789.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
107	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 105, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA Y AMATITLAN, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 46 946736K HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	56.00
108	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 108, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO Y QUICHE LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 47 946736K HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
109	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 109, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P794DPJ 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	591.81
110	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 111, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 65 17145406 POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	32.00

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

PAGINA : 2 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Noviembre			
111	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 118, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 63 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	49.00		
112	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 119, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 70 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28.00		
113	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.120, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO, LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 87 40023303 VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00		
116	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.122, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN MARCOS LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 82 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00		
117	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.121, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 86 24788481 GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00		
118	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 62, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO.50 Y FORMULARIOS DE VIATICOS NOS. 18 Y 50 8010935 GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	536.00		
119	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 68, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. SANTA ROSA, EL DIA 28 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 31 55535054 ESTRADA TERRAZA JOSE CARLOS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	170.00		
120	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.124, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 93 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00		
121	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.125, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A RIC HONDO, ZACAPA, EL DIA 09 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 54 1013459K AVILA AVELAR JOSE MANUEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00		
123	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.128, COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE LA SECRETARIA GENERAL. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	554.19		
124	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.131, COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBC ROLL Y 8 CAJAS DE TOALLA INTERFOLIADA 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,929.20		
125	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.132, COMPRA DE 100 LIBRAS DE AZUCAR, 6 CAJAS DE TE LIPTON TILO, 6 CAJAS DE TE MAYA CANELA Y 6 CAJAS DE TE JAMAICA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.00		
126	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.133, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 68. 8010935 GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00		

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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
127	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.134, COMPRA 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 5 RESMAS DE PAPEL DOBLE CARTA. 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,340.00	
128	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 136, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 74 24788481 GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32.00	
129	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 137, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 76 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28.00	
130	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 139, VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SACATEPEQUEZ, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 77 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28.00	
131	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.138, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 16 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 61. 8010935 GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	56.00	
133	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.149, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO EL DIA 27 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 98 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00	
134	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.150, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A CHICHICASTENANGO EL DIA 27 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 97 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00	
135	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 152, POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P795DPJ DEL CNA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,003.32	
136	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.153, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN JACINTO, CHIQUIMULA EL DIA 25 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 90 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00	
137	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.154, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN MARCOS, LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 69 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	168.00	
14	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 10, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE IZABAL EL DIA 16/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.6 5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00	
146	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 92, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION EN DEFINICION ESTRATEGICAS A NIÑOS QUE FUERON VERIFICADOS. 7246773 MONROY RODRIGUEZ CLAUDIA ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	730.00	
147	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 74, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN DIA Y HORAS INHABILES. 24422290 TECU GUEVARA JAIME LEONARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.25	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 31
FECHA : 02/12/2009
HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
148	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.126, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DIA 10 DE FEBRERO 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 56, CONFORME FORMULARIOS DE VIATICOS 56 Y 80			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
	8010935	GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD			
15	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 11, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE IZABAL EL DIA 16/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 5			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
	8010935	GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD			
153	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 127 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN AL PESONAL Y COMPRA UTENCILIOS, POR ATENCIÓN A ASISTENCIA A CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, COMPROBANTES ADJUNTOS.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 927.00
	7246773	MONROY RODRIGUEZ CLAUDIA ANGELICA			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
155	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 155, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°91			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	13994107	ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA			
156	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 156, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DÍA 19 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°75			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
	13994107	ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA			
157	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 158, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DÍA 18 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°72			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
	24788481	GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH			
159	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 159, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DÍA 24 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°96			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
	25253506	CARDENAS MORALES NICOLAS			
16	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 12, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE IZABAL EL DIA 16/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 4			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
	24788481	GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH			
160	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 160, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A QUTZALTENANGO LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°84			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	1013459K	AVILA AVELAR JOSE MANUEL			
161	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 167, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A LA ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA 16 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIOS DE VIÁTICOS N°64 Y 83			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 56.00
	1013459K	AVILA AVELAR JOSE MANUEL			
162	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 178. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE CNA; EXCEDENTE DE COPIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2008 Y ENERO 2009.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,922.08

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
				153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
163	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 161, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN FACTURAS N° 7641, 7556 Y 7558.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,651.15
	1073249	RAMIREZ LOPEZ OSCAR ROBERTO			
				291	UTILES DE OFICINA
164	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 179. PAGO DE TICKETS DE PARQUEOS UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2008 Y ENERO 2009, SEGÚN FACTURAS NO. 354 Y 411.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 459.00
	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA			
165	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 180. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PRESTADA AL CNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2009 AL 12/02/2009.			113	TELEFONIA 8,881.80
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
166	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 162, COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFÉ PARA EL CONSUMO DE TODO EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° D-94973			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,290.00
	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
167	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 163, PAGO POR LA HABILITACION DE 300 HOJAS MOVILES PARA USO DEL LIBRO DE ACTAS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN RECIBO AUTORIZADO N° 486878.			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 220.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
168	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 181. AUTORIZACIÓN IMPRESIÓN HOJAS MÓVILES LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA Y LIBRO DE BANCO CTAS. NOS. 02-099-078544-5, 02-099-078543-7.			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 654.50
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
169	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 166, PAGO POR LA COMPRA DE 53 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° U1-303188			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 795.00
	60607033	INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA			
17	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 13, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE ZACAPA, EL DIA 6/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 7-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
	13994107	ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA			
170	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 184. VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL A SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, EL DIA 03 DE MARZO DE 2009, SEGÚN FORMULARIO VIATICO NOMBRAMIENTO NO. 105.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 28.00
	4931734	RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Enero a Noviembre				
171		REGULARIZACIÓN CHEQUE NO. 186. MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES; MANTENIMIENTO DE PARQUEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009. 7438990 PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,420.18
172		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 168, COMPRA UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN FACTURAS N°S B-7557, B-7559.- 1073249 RAMIREZ LOPEZ OSCAR ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,822.55
173		REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 187. ALQUILER DE 15 PARQUEOS ASIGNADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2009, SEGÚN FACTURAS NO. A-410 Y 412. 6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,334.24
174		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 169, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHICHICASTENANGO EL DÍA 27 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N° 102 1013459K AVILA AVELAR JOSE MANUEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
175		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 170, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N° 89. 1013459K AVILA AVELAR JOSE MANUEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00
176		REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 188. COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES. 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,530.24
177		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 171, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHICHICASTENANGO, EL DÍA 27 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIATICOS N° 99 40023303 VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
178		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 172, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHICHICASTENANGO, EL DÍA 27 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIATICOS N° 101 8010935 GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
179		REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 189, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DÍA 20 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIATICOS N° 81 59767707 ROSALES MUÑOZ VICTOR MANUEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	116.00
18		REGULARIZACION DE CHEQUE NO.16, POR PAGO DE CUOTA DE MANTO. DEL 1ER. Y 2DO. NIVEL QUE OCUPA EL AREA DE OFICINAS DEL CNA Y AREA DE PARQUEOS NUMEROS 118-119-120. 7438990 PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,261.77

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

PAGINA : 7 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
180	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 193, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A SAN MARCOS, LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIATICOS N° 88 946736K HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
181	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 194, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DÍA 18 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIATICOS N° 71 17145406 POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
185	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 200, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL DÍA 16 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°94 40023303 VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
186	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 202, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL CNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/2009 AL 28/02/2009, SEGÚN FACTURA N° A-57217 14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 5,408.61
187	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 203, PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA DE DEPOSITO MONETARIO N° 01-099-078283-0 A NOMBRE DEL CONSEJC NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN FACTURA N° A-204129 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,000.00
188	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 204, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL DÍA 27 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°100 17145406 POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 103.75
191	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 214, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°92 2456575 MARMOL SAMAYOA DE MONZON SILVIA ILEANA DEL ROSARIO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
192	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 216, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE COBAN LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°126 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 455.00
193	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 217, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DÍA 5 DE MARZO 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICOS N°125 Y 115 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 128.00
194	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 218, PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PICK-UP PLACAS 796DPJ PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° Z9-114763.- 1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,727.78
196	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 219, PAGO DE 42 TICKETS DE PARQUEOS Y PAGO POR ALQUILER DE 15 PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGÚN FACTURAS A-455 Y A-457 6660231 COMPAÑÍA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,637.55

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 31
FECHA : 02/12/2009
HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
196	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 219, PAGO DE 42 TICKETS DE PARQUEOS Y PAGO POR ALQUILER DE 15 PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGÚN FACTURAS A-455 Y A-457			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,637.55
	6660231	COMPañIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA			
197	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 221, PAGO POR CONCEPTO DE CABLEADO PARA TRASLADO DE 4 EXTENSIONES TELEFÓNICAS DEL 3ER NIVEL AL 2DO NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N°A-132			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 670.00
	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO			
198	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 222, PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TERIOS PLACAS P 791CZV A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° D-438441			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,046.66
	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 224, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL LX 300+II, SEGÚN FACTURA N° H-19576			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,810.00
	29886791	MICRO CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
2	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.2, PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE TEST PARA PADRES ADOPTIVOS.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,850.00
	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
201	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 207, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA, BOTES PLASTICOS PARA BASURA Y BOLSAS NEGRAS DE NYLON, PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURAS N°S A-2606 Y A-2607			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 2,061.50
	23145846	LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
203	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 209, VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, AL DÍA 6 DE MARZO DE 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICO N° 117.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 205.00
	25253506	CARDENAS MORALES NICOLAS			
204	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 208, VIATICOS AL INTERIOR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 2 DE MARZO DE 2009, SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICO N° 104			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 49.00
	4931734	RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO			
205	COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP DC 5800 CORE 2DUO 2.66 GHZ 2 GB HD 250 LCD 18.5			328	EQUIPO DE COMPUTO 10,570.00
	63400618	GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
206	IMPRESORA MARCA HP OFFICEJET PRO K 8600.			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,140.00
	8464405	OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 9 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
207	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA PURA. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.- 60607033	INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 765.00
208	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2009 AL 07/03/2009, SEGUN FACTURAS N°S BX-118398324 Y BX-118508247 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 9,258.40
209	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS 2 QUE OCUPA EL AREA DE OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES EN EL 2° Y 3° NIVEL DE LA TORRE I, A RAZÓN DE \$ 1.45 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.- 7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,565.17
21	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 17, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE SOLOLA. LOS DIAS 12 Y 13/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 22 4832574	MALDONADO GUILLEN EDNA EUGENIA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
212	PAGO SUELDO A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGÚN NOMINA N° 03A-2009 31227791	VASQUEZ TRUJILLO BYRON ARNOLDO		11	PERSONAL PERMANENTE 2,975.81
				15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
217	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 173 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE PETEN, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE MARZO 2009, SEGÚN NOMBRAMIENTO FORMULARIO DE VIATICOS N° 110 8010935	GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 400.00
221	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 177. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A SANTA ELENA, PETEN, LOS DIAS 4,5 Y 6 DE MARZO DE 2009, SEGÚN FORMULARIOS VIÁTICOS NOMBRAMIENTO NO. 112 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 127. 5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 850.00
222	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO. 176. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A SIQUINALÁ, ESCUINTLA, EL DÍA 02 DE MARZO 2009, SEGÚN FORMULARIO VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO. 103. 5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 28.00
226	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE NO.233. CANCELACIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009, DE 10 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS AL CNA. 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		113	TELEFONIA 5,195.00
241	IMPRESIÓN DE 500 MEMORIAS DE LABORES 2008, DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES. 52776174	NUK'SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,300.00
244	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2009 AL 31/03/2009 14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 5,449.92
250	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2009 A 12/03/2009			113	TELEFONIA 8,881.80

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

PAGINA : 10 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
253	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1,000 CHEQUES VOUCHER CUENTA 01-099-078282-1 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2,100.00
254	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 QUE OCUPA EL ÁREA DE OFICINAS UBICADAS EN EL 2º Y 3º NIVEL PLAZA CORPORATIVA TORRE I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,678.90
255	7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	POR PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL VEHÍCULO PICK-UP PLACAS P795DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 670.41
256	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIO, S. A. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,653.38
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
257			PAGO 15 PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,891.99
	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 790.00
258			PAGO ALQUILER DE PARQUEOS CON TICKETS DURANTE EL MES DE MARZO 2009.-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,935.05
	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,405.42
259			COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS PARA STOCK DE BODEGA Y USO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 4,865.00
261			PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PRESTADO DURANTE EL MES DE MARZO 2009.-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,280.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,218.40
265			REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 253, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.-		
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
267			POR LA COMPRA DE OCHO ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EN REUNIÓN DE TRABAJO EL 24 DE ABRIL DE 2009.-		
	3882314	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
269			PAGO DE POLIZA VA 11082, DE LOS VEHÍCULOS MICROBUS TOYOTA HI-ACE, CAMIONETA RUNNER Y DAIHATSU.		
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Noviembre			
27	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 18, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE QUICHE, LOS DIAS 8 Y 09/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 11-2009	133	VIATICOS EN EL INTERIOR					216.00
	946736K HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH							
270	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2009 AL 04/04/2009	111	ENERGIA ELECTRICA					9,132.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
273	PAGO POR REFACCIONES EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN ENTRE CNA Y HOGARES DE NIÑOS, REALIZADO EL 27 DE ABRIL DE 2009.-	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					1,275.00
	35095105 SALAZAR MONROY DE GARRIDO REYNA CONSUELO							
274	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-04-2009 AL 30-04-2009.-	113	TELEFONIA					5,429.76
	14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA							
275	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/03/2009 AL 12/04/2009	113	TELEFONIA					8,881.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA							
279	PAGO PUBLICACIÓN EN PRENSA LIBRE EL DÍA 05-05-2009, PARA ANUNCIAR LA FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO Y CUIDADC DE NIÑOS.-	121	DIVULGACION E INFORMACION					11,610.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA							
281	PAGO PUBLICACIÓN PARA ANUNCIAR LA FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO Y CUIDADO DE NIÑOS.-	121	DIVULGACION E INFORMACION					6,480.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA							
282	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7,530.24
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							
283	PAGO SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP HI-LUX, PLACAS P-794DPJ PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,006.92
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA							
287	COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					1,392.00
	44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA							
288	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS					11,692.27
	7438990 PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL							
289	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					2,660.57
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA							
		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
29	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 28, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, LOS DIAS 12 Y 13/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 13-2009	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00	
	946736K	HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH			
294	POR 100 REFACCIONES PARA EL TERCER TALLER DE SOCIALIZACIÓN ENTRE CNA Y LOS HOGARES DEDICADOS AL ABRIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL DÍA 07 MAYO DE 2009.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00	
	35095105	SALAZAR MONROY DE GARRIDO REYNA CONSUELO			
296	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/04/2009 AL 06/05/2009	111	ENERGIA ELECTRICA	7,527.09	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
297	POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,905.09	
	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA			
298	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP HI-LUX, MODELO 2,009, PLACAS P-795DPJ PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,155.26	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
299	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 291,POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009.-	113	TELEFONIA	6,024.00	
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
3	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 570, PAGO PUBLICACIÓN OFICIAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,009, EL DÍA 20/01/2009 SEGÚN RECIBO AUTORIZADO N° 35094	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,326.50	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
30	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 19,PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EROGADA POR EL CNA, PERIODO DEL 08/12/2008 AL 08/01/2009.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,997.31	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
300	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP HI-LUX, MODELO 2,009, PLACAS P-796DPJ PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	783.79	
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
301	POR SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD N° 121 PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN CONTRATO N° A-000062.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
302	POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/04/2009 AL 12/05/2009.-	113	TELEFONIA	8,881.80	
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
304	UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, IMPRESORA Y SCANNER MARCA SAMSUNG MODELO SCX-6322DN, SERIE 8W61B1BQ100072D.-	322	EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	
	4482980	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIA LTDA			
305	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-05-2009 AL 31-05-2009.-	113	TELEFONIA	5,456.64	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
308	14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ALQUILER DE TICKETS SELLADOS DE SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 340.00
31	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 001, PAGO POR LAS IMPRESIONES DE JUEGO DE FORMULARIOS DE VIATICOS LIBRO DE CONCILIACIONES DE BANCOS SEGÚN FACTURA N° A-3233	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,565.00
312	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	22 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 412.00
313	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,893.45
314	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,686.80
315	7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	POLIZA VA-11082, DE LOS VEHÍCULOS MICROBUS TOYOTA HI-ACE, CAMIONETA RUNNER Y DAIHATSU TERIOS.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 20,546.85
316	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POLIZA VA-12896, INCLUSIÓN DE LA MOTO YAMAHA YBR125 PLACA M-150 BZD, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 735.68
317	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,595.79
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
318			CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,030.24
319	321052	SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MODELO 2,006, PLACAS P-791CZV, A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,243.07
32	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACION DE CHEQUES NO. 21 Y 48, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE COBAN, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.17	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 469.00
320	5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, , MODELO 2,006, PLACAS C-881BJD, A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,068.98

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

PAGINA : 14 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
321	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGÚN DECRETO N° 49-96	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION 2,494.17
326	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	COMPRA DE PASTILLAS AMBIENTALES PARA BAÑO, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, AZUCAR ESPLENDA Y FRASCOS DE CREMORA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 255.66
	23145846	LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
327			POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, LINEA RUNNER, MODELO 2,000, PLACAS P-788BVD, AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,965.13
330	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, SOBRES, FOLDERS, ETIQUETAS CD'S, MASKIN TAPE, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTAS, REFUERZOS PARA HOJAS Y PASTAS PLASTICAS PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO EN LAS OFICINAS DEL CNA.-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,566.35
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
332			POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/05/2009 AL 06/06/2009.-	111	ENERGIA ELECTRICA 8,268.63
335	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR UNA IMPRESORA LASER HP LASERJET P2015	328	EQUIPO DE COMPUTO 2,975.00
	63400618	GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,155.00
337			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3HP Y 5HP AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES		
34	41538080	ALMACEN DE REFRIGERACION, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 36, POR LA COMPRA DE 67 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,009, SEGÚN FACTURA N° U1-242985	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,005.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Noviembre			
342	60607033	INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-06-2009 AL 30-06-2009.-	113	TELEFONIA	5,476.80
343	14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UNA IMPRESORA LASER SAMSUNG ML2240, SERIE NO. 144RBKAS202454.	328	EQUIPO DE COMPUTO	835.00
344	63400618	GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UN UPS FORZA SMART (SL-751) 110V 750 VA.	328	EQUIPO DE COMPUTO	500.00
347	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/05/2009 AL 12/06/2009.-	113	TELEFONIA	8,881.80
349	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, MODELO 2006, PLACAS C-881BJD, AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	446.71
35	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 38, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL DÍA 23/01/2009, SEGÚN FORMULARIO AUTORIZADO N° V-L-14	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28.00
351	4931734	RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	26 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	693.00
352	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,736.04
353	7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,440.85
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
354			POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,942.18
355	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	4 LLANTAS 195 R15 FIRESTONE TRANSFORCE, ALINEACION, 4 BALANCES, 4 VALVULAS.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,320.00
356	1045121	LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,556.03
	3378381	TESORERIA NACIONAL				

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

PAGINA : 16 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
357	COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFÉ PARA EL CONSUMO DE TODO EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° D-97179. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,290.00	
358	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP, 10 HP C6578D TRICOLOR Y 2 HP C9385A OJK550 BK. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,723.00	
36	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 39, POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, SEGÚN FACTURA N°A-3709 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	
360	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205 70/R15 PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA DAIHATSU, LINEA TERIOS MODELO 2006 AL SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES. 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,445.00	
361	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX MODELO 2009, PLACAS P-795DPJ, AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,551.02	
365	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/06/2009 AL 07/07/2009.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,543.22	
369	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,030.24	
37	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 40, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EL DÍA 22/01/2009, SEGÚN FORMULARIOS AUTORIZADOS N° V-L-13 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	49.00	
372	POR SERVICIO, EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-795DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676.75	
373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVATRASTOS Y MINGITORIO EN BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 34884076 MONTERROSO RECINOS TELMA ESPERANZA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,175.00	
375	PAGO IMPUESTO DE CIRCULACIÓN AÑO 2,009 DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES 3378381 TESORERIA NACIONAL	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	
378	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADORES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES DEL TERCER NIVEL.- 41538080 ALMACEN DE REFRIGERACION, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,190.00	
379	POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE 500 FORMULARIOS TRIPLICADOS DE SOLICITUD C PEDIDO NUMERADOS DEL 701 AL 1200.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	841.50	

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

PAGINA : 17 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
38	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 42, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JUTIAPA, EL DÍA 14/01/2009, SEGÚN FORMULARIO AUTORIZADO N° V-L-150	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
380	24788481	GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH	POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS TRIPLICADOS DE VIATICOS: 500 NOMBRAMIENTO, 500 ANTICIPO, 500 CONSTANCIA Y 500 LIQUIDACION, SIN SERIE NUMERADOS DEL 501 AL 1000.-	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,366.00
381	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-07-2009 AL 31-07-2009.-	113	TELEFONIA 5,538.00
382	14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,056.22
383	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	10 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 257.00
384	6660231	COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/06/2009 AL 12/07/2009.-	113	TELEFONIA 8,881.80
385	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 370, CANCELACION AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA DURANTE EL MES DE ABRIL 2,009.-	113	TELEFONIA 5,290.00
389	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,870.65
39	7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 44, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 15/01/2009, SEGÚN FORMULARIO AUTORIZADO N° V-L-3	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
390	17145406	POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA	POR SERVICIO LINEA TELEFÓNICA FIJA Y RENTA DE PLANTA TELEFÓNICA CUOTA N° 1 DURANTE EL MES DE MAYO 2009	113	TELEFONIA 5,132.00
391	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO
391			POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, , MODELO 2,006, PLACAS C-881BJD, AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,688.27
392	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGÚN DECRETO N° 49-96.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION 2,494.17
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			

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

PAGINA : 18 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Noviembre			
393	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 382 CANCELACION AL CHN, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009.-			113	TELEFONIA	2,247.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
396	IMPRESION DE 5,000 AFICHES FULL COLOR "TODO NIÑO TIENE DERECHO A UNA FAMILIA" EN COUCHÉ 100 + BARNIZ U.V. TAMAÑO 18" X 24" (2,500 DISEÑO COLOR AZUL Y 2,500 DISEÑO COLOR AMARILLO)			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,232.00
	2186306	PALOMO HERRERA DANILO SALVADOR				
397	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 389 CANCELACION AL CHN, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009.-			113	TELEFONIA	1,333.00
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
398	IMPRESION DE 500 FORMULARIOS DE VIATICOS NOMBRAMIENTO, 500 FORMULARIOS VIÁTICOS ANTICIPO, 500 FORMULARIOS VIÁTICOS CONSTANCIA Y 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN, TODOS EN TRIPLICADO Y PAPEL SENSIBILIZADO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,900.00
	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO				
399	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,087.87
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
				153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
4	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 5, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. QUETZALTENANGO, DIAS 12 Y 13, NOMBRAMIENTO M-0014-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	8010935	GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD				
40	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 45, POR SERVICIO MENOR DEL VEHÍCULO PICK-UP P-796DPJ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGÚN FACTURA N° Z9-113559			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	698.19
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
400	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2009 SEGÚN NÓMINA N° 08, ACUERDO CD-007-2008.-			63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	20,000.00
	1190091	HERNANDEZ GUERRA SONIA ELIZABETH				
401	IMPRESION DE 500 FORMULARIOS DE SOLICITUD O PEDIDO, TAMAÑO CARTA TIRO, EN TRIPLICADO Y PAPEL SENSIBILIZADO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	625.00
	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO				
405	POR ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CUOTA N° 2 DURANTE EL MES DE JUNIO 2009.-			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,674.75
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
408	POR SERVICIO, EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-796DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,321.81
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 19 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Noviembre			
41	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 26, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO Y ANT.GUATE., EL DÍA 15/01/2009, SEGÚN FORMULARIOS AUTORIZADOS NOS.1 4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28.00
410	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-08-2009 AL 31-08-2009.- 14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,563.53
411	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DURANTE EL MES DE JUNIO 2009.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,735.25
413	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2009 AL 07/08/2009.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,677.47
415	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, MODELO 2,006, PLACAS C-881BJD, EN POSESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,387.70
416	POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGÚN DECRETO N° 49-96. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	2,494.17
417	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.- 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,036.29
418	POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/07/2009 AL 12/08/2009.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,881.80
42	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 27, VIÁTICOS AL INTERIOR, POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO, EL DÍA 15/01/2009, SEGÚN FORMULARIOS AUTORIZADOS NOS.2 13994107 ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32.00
421	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 412, PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGÚN RECIBOS N°S 0954809 Y 0954806.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,967.63
424	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,284.83
		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
425	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.- 7438990 PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,939.39

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

PAGINA : 20 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Noviembre			
427	POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,114.45
428	6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA 15 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	364.00
429	6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO, EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-796DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,107.26
43	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 46, POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2009 DECRETO N° 49-96, SEGÚN RECIBO AUTORIZADO N° 464188	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	2,494.17
430	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, MODELO 2,006, PLACAS C-881BJD, EN POSESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.71
44	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACION DE CHEQUE NO.31 POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A QUETZALTENANGO EL DIA 27/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 27	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
441	25253506 CARDENAS MORALES NICOLAS POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA 4 RUNNER, MODELO 2000, PLACAS P-788BVD, EN POSESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,409.87
442	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/08/2009 AL 07/09/2009.-	111	ENERGIA ELECTRICA	9,823.53
443	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 417 CANCELACION AL CHN, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.-	113	TELEFONIA	1,271.00
445	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-09-2009 AL 31-09-2009.-	113	TELEFONIA	5,605.54
447	14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009.-	113	TELEFONIA	3,103.26
448	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR CANCELACIÓN SERVICIO ACCESO EMPRESARIAL Y DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA (CUOTA N° 3) DURANTE EL MES DE JULIO 2009.-	113	TELEFONIA	7,031.65
453	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/08/2009 AL 12/09/2009.-	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	
454	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR REVISION Y MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MODELO 2,006, PLACAS P-791CZV, EN POSESION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	113	TELEFONIA	8,881.80
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	597.47

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

PAGINA : 21 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
458	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,311.41
	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
459	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2009.-	113	TELEFONIA 3,119.97
46	24422290	TECU GUEVARA JAIME LEONARDO	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 15, PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP P-794DPJ DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 520.81
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
461	1035568	COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-795DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,592.71
462	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 446 CANCELACION AL CHN, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.-	113	TELEFONIA 1,269.00
463	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/09/2009 AL 07/10/2009.-	111	ENERGIA ELECTRICA 9,960.62
467	6660231	COMPañIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	15 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.-	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 316.00
468	7438990	PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009.-	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 12,012.30
47	17145406	POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 561, PARA CUBRIR LA COMPRA DE TIMBRES FORENSES, SEGÚN SOLICITUD O PEDIDO N° 235	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 6,200.00
471	6660231	COMPañIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,176.21

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

PAGINA : 22 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
474	POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA DE 15 PLACAS PARA EL VEHÍCULO, MICROBUS, HI-ACE, MODELO 2006, PLACAS C-881BJD, EN POSECIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,288.00
	32921 REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA				
475	POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,615.00
	785555 CORDOVA MORALES JOSE RICARDO				
476	POR LA COMPRA DE UNA PUERTA PLEGABLE DE PVC.-			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 3,120.00
	52414787 ESAGONO, SOCIEDAD ANONIMA				
479	POR ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CUOTA N° 6 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009.-			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 2,893.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
48	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 4, PARA CUBRIR EL PAGO DE PARQUEO POR PERMANENCIA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES FUERA DE HORARIO OFICIAL DE LABORES.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 47.00
	2303302 HERNANDEZ PEREZ LORENZO				
480	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,036.29
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
481	POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN APERTURA DE VANO EN TABIQUE DE TABLAYESO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MDF EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,290.00
	785555 CORDOVA MORALES JOSE RICARDO				
482	POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/09/2009 AL 12/10/2009.-			113	TELEFONIA 8,881.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
485	POR ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CUOTA N° 4 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009.-			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 2,809.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
487	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01-10-2009 AL 31-10-2009.-			113	TELEFONIA 5,586.34
	14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
488	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 468, PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGÚN RECIBOS N°S 0101126 Y 0101127.-			51	APORTE PATRONAL AL IGSS 32,967.63
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
490	POR RECAPACITACIÓN DEL SISTEMA SMARTIME PLUS Y CONSOLA DEL RELOJ BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 475.00
	9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA				
491	POR 100 LIBRAS DE CAFÉ PARA EL STOCK DE ALMACEN Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,150.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
492	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MOTO, MODELO 2,008, PLACAS M-150BZD, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, FACTURA 8-51157.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 642.81
495	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR RENOVACIÓN DE LA POLIZA VA-12896, DE LOS VEHÍCULOS HI-LUX PLACAS P-794DPJ, P-795DPJ YP-796DPJ Y LA MOTO YAMAHA PLACAS M-150BZD PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 31,448.37
5	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 6, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE ZACAPA, EL DIA 06/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 006-2009	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
502	24788481	GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-796DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,232.57
503	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR UTILES DE LIMPIEZA, 15 GALONES DE CLORO, 87 CAJAS DE BOLSAS PLÁSTICAS,18 PAQUETES DE PLATOS Y 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 100 LIBRAS DE AZUCAR, 4 BOTES DE CREMORA Y 15 CAJAS TE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,710.40
	3486303	TOC RENOJ CECILIO		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
504			POR UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES	291	UTILES DE OFICINA 2,293.40
505	1073249	RAMIREZ LOPEZ OSCAR ROBERTO	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PRODUCIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGÚN CONTRATO N° CNA-DG-002-2009.-	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,783.16
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
506	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MODELO 2009, PLACAS P-795DPJ, PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,797.63

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

PAGINA : 24 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
507	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 476 CANCELACION AL CHN, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS 10 LINEAS ASIGNADAS AL CNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.			113	TELEFONIA 1,272.00
	-				
508	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR 11 PARQUEOS SIN TECHO Y 4 PARQUEOS CON TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,141.86
509	6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA 10 TICKETS SELLADOS POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.-			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 257.00
510	6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO POR 954.690 MTS2 ÁREA DE OFICINAS 2DO Y 3ER NIVEL Y 38.499 MTS2 ÁREA DE PARQUEOS N° 118-119-120 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009.-			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,971.75
511	7438990 PLAZA CORPORATIVA REFORMA REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL POR SERVICIO EFECTUADO AL VEHÍCULO TIPO MICRO-BUS, LINEA HI-ACE, MODELO 2,006, PLACAS C-881BJD, EN POSESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.-			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,197.49
512	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA POR ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CUOTA N° 7 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009.-			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 2,816.00
516	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DURANTE EL MES DE OCTUBRE			113	TELEFONIA 4,343.00
518	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/10/2009 AL 06/11/2009.-			111	ENERGIA ELECTRICA 10,315.79
52	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACION DE CHEQUE NO.35, POR PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EL DIA 28/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.30 Y FORMULARIO V-L NO.35			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 49.00
53	4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO REGULARIZACION DE CHEQUE NO.22, POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DIAS 26 Y 27/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO.16 Y FORMULARIO AUTORIZADO V-L NO. 34.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 189.00
54	4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO REGULARIZACION CHEQUE NO. 562. POR PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE QUICHE, LOS DIAS 08/01/2009 Y 09/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO. SG-0010-2009 Y FORMULARIO AUTORIZADO NO. V-L 136			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 189.00
55	4931734 RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO REGULARIZACION DE CHEQUE NO.23, POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DIAS 26 Y 27/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO.20			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 216.00
	13994107 ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA				

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

PAGINA : 25 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Noviembre			
56	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.24, POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DIAS 26 Y 27/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO.23			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
	24788481	GOSSMANN MONTENEGRO LILLY ELIZABETH				
57	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.25, POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DIAS 26 Y 27/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTC NO.22			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
	40023303	VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA				
58	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.565. VIATICOS COMISIÓN OFICIAL A CUILAPA, SANTA ROSA, EL DIA 09/01/2009, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO.EM-0019-2009 Y FORMULARIO VL NO.146			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
	25253506	CARDENAS MORALES NICOLAS				
59	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.49, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A ESCUINTLA, EL DIA 27 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 28			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	163.75
	59767707	ROSALES MUÑOZ VICTOR MANUEL				
6	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 571, PAGO POR SERVICIO MENOR EFECTUADO AL VEHÍCULO PICK-UP 2009 PLACAS P 795DPJ, DEL CNA, SEGÚN FACTURA N° Z-9 113237			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	584.81
	1035568	COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
60	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 50, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO DE ZACAPA, EL DIA 28/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 29			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	56.00
	946736K	HERNANDEZ LOPEZ DE PELICO DAMARIS ELIZABETH				
61	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 51, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO DE CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO Y SOLOLA, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2009., SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 19			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
	17145406	POZUELOS GIRON MONICA YOLANDA				
62	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 52, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO DE PTO. BARRIOS, EL DIA 22 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 11			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	56.00
	17885647	RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA				
63	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 54, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO Y SOLOLA, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 15			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
	8004072	GRANADOS HERNANDEZ ERICK ARNOLDO				
65	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 56, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DEL PROGRESO, EL DIA 28 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 32			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	62.00
	25253506	CARDENAS MORALES NICOLAS				

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

PAGINA : 26 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
66	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 55, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13-12-2008, AL 12-01-2009 SEGÚN FACTURA N° 1C-002128266			113	TELEFONIA 8,881.80
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
67	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 57, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. RETALHULEU, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 21			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 216.00
	1013459K	AVILA AVELAR JOSE MANUEL			
68	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 58, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. HUEHUETENANGO, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 43			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 161.00
	5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL			
69	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 59, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. HUEHUETENANGO, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 45			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 184.00
	4832574	MALDONADO GUILLEN EDNA EUGENIA			
7	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 7, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE ZACAPA. EL DIA 06/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 005-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 80.00
	4832574	MALDONADO GUILLEN EDNA EUGENIA			
70	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 61, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. SACATEPEQUEZ, EL DIA 30 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 36			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 32.00
	1013459K	AVILA AVELAR JOSE MANUEL			
72	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 64, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. ZACAPA, EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 49			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 70.00
	5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL			
73	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.65, EN CONCEPTO DE SERVICIO MAYOR EFECTUADO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, 4RUNNER, A CARGO DE CNA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,634.00
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
74	REGULARIZACION CHEQUE NO. 66 PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL DIA 30/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 39			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 28.00
	4931734	RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO			
75	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 67, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE IZABAL, EL DIA 30 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 33			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 220.00
	25253506	CARDENAS MORALES NICOLAS			
78	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.70, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.			72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 3,446.71
	45223807	SAMAYOA RAMIREZ RUDY GIOVANNI			
				415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
8	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 8, POR VIATICOS AL INTERIOR AL DEPTO. DE SOLOLA. LOS DIAS 12 Y 13/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 023-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	26477912	ROSALES DE CARRERA IRMA YOLANDA			
80	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 72, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.			71	AGUINALDO 4,740.67
	3850625	MORALES VELIZ OSCAR			

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

PAGINA : 27 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Noviembre			
80	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 72, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. 3850625	MORALES VELIZ OSCAR		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 73 BONO VACACIONAL 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,740.67
82	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 75, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. CHIMALTENANGO, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 58 4832574	MALDONADO GUILLEN EDNA EUGENIA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
83	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.76, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL RIO HONDO, ZACAPA EL DIA 09/02/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 52 13994107	ERAZO BAUTISTA EDITH ALICIA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
84	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.77, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL RIO HONDO, ZACAPA EL DIA 09/02/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 53 40023303	VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
86	REGULARIZACION DE CHEQUE NO.78, POR VIATICOS POR COMISION OFICIAL A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, EL DIA 30/01/2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 38 40023303	VASQUEZ LOPEZ SANDRA LORENA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32.00
87	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 79, EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA EROGADA POR EL CNA, MES DE DICIEMBRE DE 2008, (REF:NOTA DE FECHA 29/01/2009) 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		113	TELEFONIA	5,856.00
88	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 80, EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA EROGADA POR EL CNA, MES DE NOVIEMBRE DE 2008, (REF:NOTA DE FECHA 29/01/2009) 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		113	TELEFONIA	6,005.00
89	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 81, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO DE 2009. 14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA	5,080.32
9	REGULARIZACIÓN CHEQUE N° 572, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/2008 AL 31/12/2008, SEGÚN FACTURA N° A-55721 14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA	5,241.60
90	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 82,PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EROGADA POR EL CNA, PERIODO DEL 08/01/2009 AL 05/02/2009. 326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	9,139.06
91	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 83, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. SACATEPEQUEZ, EL DIA 30 DE ENERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 37 8010935	GIRON BARRIENTOS ANA SOLEDAD		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32.00
92	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 84, EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAO Y POR EXCEDENTES DE COPIAS, UTILIZADO POR CNA, SEGUN FACTURA NO. 59735			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,407.96

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

PAGINA : 28 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
	4925343		RICOH DE GUATEMALA, S.A.		
				153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
93	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 88, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 59			133	VIATICOS EN EL INTERIOR
	25253506		CARDENAS MORALES NICOLAS		180.00
94	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 89, POR COMPRA DE CASCO DE MOTORISTA PARA SER UTILIZADO POR EL MENSAJERO DEL CNA.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
	4433181		INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA		375.00
95	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 91, POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, CONFORME ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL.			328	EQUIPO DE COMPUTO
	29886791		MICRO CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		13,000.00
97	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 93, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SANTA ROSA, EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 41			133	VIATICOS EN EL INTERIOR
	25253506		CARDENAS MORALES NICOLAS		32.00
98	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 94, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE SANTA ROSA, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 48			133	VIATICOS EN EL INTERIOR
	4931734		RAMIREZ ROSALES MIGUEL AUGUSTO		49.00
99	REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 95, VIATICOS POR COMISION OFICIAL AL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 42			133	VIATICOS EN EL INTERIOR
	25253506		CARDENAS MORALES NICOLAS		32.00
TOTAL POR PROCESO					1,175,428.75

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 2,565,679.20 Fecha Adjudicación: 27/09/2007 04:35:49 p.m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,252.00
295	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA Monto: 6,239,165.69 Fecha Adjudicación: 07/02/2007 03:16:18 p.m. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,392.66
324	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, ROLLOS DE PAPEL MAYORDOMO, TOALLAS PARA TRAPEAR Y BOTES DE JABÓN EN POLVO PARA LAVAR PLATOS Y UTENCILIOS DE COCINA, POR CONTRATO ABIERTO DNCAE 18-2008.- 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	313.14
		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 : 29 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
325	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, TARROS DE CREMA DESENGRASADORA, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE 18-2008, -	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		782.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE				
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
350	ADQUISICION DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 11-2006.	241	PAPEL DE ESCRITORIO		16,761.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
406	POR TRES BATERIAS PARA TRES PERSONAS CON ASIENTOS DE POLIPROPILENO INDIVIDUALES Y CON RESPALDO, ESTRUCTURA DE METAL CROMADAS, SEGÚN CONTRATO ABIERTO Nº 155-17-2008.	322	EQUIPO DE OFICINA		3,855.00
	7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA				
407	POR LA COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO EN ROLLO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS SEGÚN CONTRATO ABIERTO Nº 164- 11-2006-2009.-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		7,105.33
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
449	POR LA ADQUISICION DE 15 CIENTOS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 30 CIENTOS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,652.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
450	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008.-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,387.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
493	POR 24 CAJAS DE JABON GEL CONCENTRADO PARA USO GENERAL DE LAVADO DE MANOS, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.-	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		1,180.08
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
494	POR ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 18-2008.-	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		279.72
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO					49,961.13

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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO 2009
 PERIODO Enero a Noviembre

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN EVENTO DE COTIZACIÓN EC-CNA-002-2009, CONTRATO ADMINISTRATIVO CNA-DG-004-2009.- 4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,482.21
444	POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES SEGÚN EVENTO DE COTIZACIÓN EC-CNA-002-2009, CONTRATO ADMINISTRATIVO CNA-DG-004-2009.- 4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,482.21
TOTAL POR PROCESO			66,964.42

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGÚN NÓMINA N° 005-2009.- 57619425 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-	11 PERSONAL PERMANENTE	309,370.16
		12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
322	CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,009, SEGÚN RECIBOS N°S 0571697 Y 0571698.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,233.65
336	PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGÚN PLANILLA N° 006-2009.- 57619425 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	256,000.00
346	NOMINA BONIFICACION ANUAL (BONO14) PARA EL PERSONAL PERMANENTE BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008-2009, SEGUN NOMINA 07-2009. 57619425 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	216,611.32
348	CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,009, SEGÚN RECIBOS N°S 0891469 Y 0891470.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,967.63

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

PAGINA : 31 de 31
 FECHA : 02/12/2009
 HORA : 9:19.13

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Noviembre		
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
386	DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2009 SEGÚN ACTAS N°S CNA-CD-068-2009 AL CNA-CD-081-2009.			61	DIETAS 30,000.00
	1190091	HERNANDEZ GUERRA SONIA ELIZABETH			
402	PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGÚN PLANILLA N° 008-2009.-			29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 251,741.94
	57619425	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-			
514	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGÚN NÓMINA N° 011-2009.-			11	PERSONAL PERMANENTE 316,475.00
	57619425	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-			
				14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
				15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
TOTAL POR PROCESO					1,445,399.70
TOTAL POR ENTIDAD					2,737,754.00