

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

PAGINA : 1 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 656             | 1 Servicio de mantenimiento correctivo de máquina rotativa Concept.   | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 89,159.00        |
|                 | <b>57824517 ESTRADA CALDERON JAQUELIN ESGLEYDI</b>  |   |                  |
| 830             | COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS A CARGO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO. Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 18/08/2021 14:38:28 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 35,000.00        |
|                 | <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Servicio de un (1) enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre BANGUAT y MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 1-2021 y Solicitud de compras # 088-2020, durante el mes de julio 2021. Se Adjunta factura e informe Depto. Telecomunicaciones. | 113 TELEFONÍA          | 4,000.00         |
|                  | <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 128,159.00

**PROCESO ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Arrendamiento de equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente al periodo del 9 de julio al 8 de agosto de 2021. Referencia Contrato Administrativo No. 08-2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 99,700.00        |
|                  | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 99,700.00

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

PAGINA : 2 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto  
 ENTIDAD 11130007

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
| 551  | COMPRA DE DOS DISCOS DUROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 377-2021.<br><b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 18,822.00        |
| 652  | Adquisición de 30 carpetas; Ancho: 43.5 Centímetro; Largo: 29.5 Centímetro; Material: Cartón con recubrimiento de tela gabardina.<br><b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 23,626.80        |
| 676  | COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA Y PEGAMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 661-2021.<br><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS         | 2,880.00         |
| 676  | COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA Y PEGAMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 661-2021.<br><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,750.00        |
| 692  | COMPRA DE INSUMOS (CARTUCHOS P/MINGITORIO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: TECNOLOGÍA DENA Y SELLA (tds)); PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO, SECCIÓN DE PLOMERIA; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 458-2021<br><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,850.00         |
| 701  | COMPRA DE 18 CORTINAS ENROLLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER INSTALADAS EN EL NIVEL 8 DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, S. C. 669-2021.<br><b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>                    | 232 ACABADOS TEXTILES                          | 16,044.00        |
| 709  | COMPRA DE MATERIALES (JALADORES, PARES DE RIELES PARA GAVETA, FIJA PUERTA, UNIDADES DE BISAGRAS), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITU DE COMPRA No. 659-2021.<br><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>                 | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 4,871.25         |

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

PAGINA : 3 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 711             | COMPRA DE TRES TELEFONOS IP; FUNCIONES DE LLAMADA: TRANSFERENCIA, RELAMADA, TECLA DE ACTIVACIÓN DE MANOS LIBRES; PANTALLA: GRÁFICA LCD; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, rj-45; TECLAS CONTEXTUALES: 6; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 691-2021.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | 10,800.00        |
| 714             | AMPARA LA CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (9001-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 697-2021.<br><b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 17,000.00        |
| 715             | UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, P/TALLERES TEMÁTICOS; RELACIONADO CON PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; PARA EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 730-2021<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 22,000.00        |
| 716             | UN SERVICIO EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTO VIRTUAL, LOS DIAS: DEL 26 AL, 30 DE JULIO DE 2021; 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2021; PARA CUBRIR LOS TALLERES TEMÁTICOS DE PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; QUE SE REALIZARÁ EN NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SC 729-2021<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 24,500.00        |
| 717             | UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FULL COLOR EN BACK PANEL Y MATERIALES CONEXOS, P/TALLERES TEMÁTICOS; DIAS: DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021; 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2021; TEMA: PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026, NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SC 731-2021.<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>            | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 17,800.00        |
| 722             | Adquisición de 50 Cajas; Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si.<br><b>41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,937.50         |
| 728             | COMPRA DE TEE ESMALTADA; PERFIL ANGULAR, Y CLAVOS TIPO TACHUELÓN. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 694-2021.<br><b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 105.00           |
| 728             | COMPRA DE TEE ESMALTADA; PERFIL ANGULAR, Y CLAVOS TIPO TACHUELÓN. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 694-2021.   | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS         | 5,480.00         |

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

PAGINA : 4 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 729             | <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>UN SERVICIO DE DIVULGACION DE INFORMACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL FULL COLOR EN STICKER ADHESIVO Y MATERIALES CONEXOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 703-2021.   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 19,891.98        |
| 737             | <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b><br>COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 639-2021.   | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 6,080.00         |
| 739             | <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD Y TABLAS DE MADERA DE CEDRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 711-2021.                                     | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 14,160.00        |
| 740             | <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b><br>COMPRA DE LLANTAS CLASE: ASFALTO. SOLICITADAS POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 639-2021  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 4,992.00         |
| 743             | <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 100 SANITIZANTES; ELIMINA: BACTERIAS, MICROORGANISMOS; ESTADO: GEL; TIPO: ANTISÉPTICO; USO: MANOS, (ENVASE DE 500 MILILITROS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 716-2021-A | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 17,490.00        |
| 744             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 300 TOALLAS; ALTO: 21.5 CENTÍMETROS; ANCHO: 22.5 CENTÍMETROS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: C-FOLD; (PAQUETE 200 UNIDADES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 717-2021.   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 6,858.00         |
| 746             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 15 Detectores (sensor) de humo; Corriente de la alarma: 38.5 Miliamperio; Corriente estática: 17 Miliamperio; Indicador: Luminoso; Tensión eléctrica: 12 Voltio; Tipo de sensor: Fotoeléctrico.  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,825.00        |
|                 | <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 5 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 748             | Servicio de Mantenimiento Preventivo, para dos (2) unidades de sistema de Aire Acondicionado de precisión del salón de Servidores, durante cuatro (4) meses con tres atenciones de emergencia, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 66-2021 y Acta No. 52-2021.<br><b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,960.00        |
| 756             | Adquisición de un (1) servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza, y un (1) servicio de limpieza, mantenimiento y desinfectante para bandeja de pediluvio, correspondiente al mes de agosto 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitudes/compra No.002 Y 005-2021.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,684.00         |
| 757             | Adquisición de dos (2) tóner Cf031a, dos (2) tóner Cf032a, dos (2) tóner cf033a y dos (2) tóner Ce264x, para la impresión de documentos de dirección, subdirección y despacho superior. Ref. Solicitud de compra No. 070-2021.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 18,480.00        |
| 758             | 25 SILLAS EJECUTIVAS; ALTO DE ESPALDA: 60 CENTIMETROS; ANCHO DE ASIENTO: 49 CENTIMETROS; ANCHO DE ESPALDA: 44 CENTIMETROS; DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZO; ESCTRUCTURA: PROLIPROPILENO DE ALTA RECISTENCIA; TAPIZADA: TELA; TIPO DE BASE: ESTRELLA 5 PUNTAS; PARA DIFODA DEL MINFIN; SC 604-2021<br><b>68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 17,250.00        |
| 761             | ADQUISICION DE 8,500 PLIEGOS DE CARTULINA; ANCHO: 26 PULGADAS; CALIBRE: 220; COLOR: VARIOS; LARGO: 34 PULGADAS; TIPO: OPALINA.<br><b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>   | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS         | 20,230.00        |
| 762             | ADQUISICION DE 4,400 LIBRAS DE PAPEL COUCHÉ; ANCHO: 19 PULGADAS; BASE: 60; CARA: 2 CARAS; CLASE: BLANCO BRILLANTE.<br><b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 24,420.00        |
| 763             | COMPRA DE 10 MONITORES PARA COMPUTADORA; PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 22 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADAS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 750-2021.<br><b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 15,500.00        |
| 764             | COMPRA DE 2 RELOJES BIOMÉTRICOS DE TEMPERATURA CORPORAL; CÁMARA: DUAL QUE ADMITE DETECCIÓN EN VIVO; CAPACIDAD DE EVENTOS: 100000; CAPACIDAD DE ROSTROS: 6000; CAPACIDAD DE TARJETAS: 6000; METODO DE COMUNICACIÓN: RJ45, TCP/IP, WIEGAND Y RS485; SOLICITADO POR EL REGAE DEL MINFIN; SC 749-2021.<br><b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 24,000.00        |

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

PAGINA : 6 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 765             | COMPRA DE 4 LICENCIAMIENTOS DE OFFICE ESTÁNDAR OEM GOBIERNO VERSIÓN MÁS RECIENTE; PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRES VICEDESPACHOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DE INGRESO Y EVALUACIÓN FISCAL Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y DE TRANSPARENCIA FISCAL Y ADQUISICIONES DEL ESTADO NIVEL 18 DEL MINFIN; SC 780-2021<br><b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 7,580.00         |
| 766             | COMPRA DE 4 RELOJES BIOMETRICOS; CAPACIDAD DE EVENTOS: 150000; CAPACIDAD DE ROSTROS: 300; MÉTODO DE COMUNICACIÓN: Rj45 Y WIFI; MODO DE VERIFICACIÓN: RECONOCIMIENTO FACIAL Y TARJETAS; PANTALLA: LCD TÁCTIL; INCLUYE INSTALACIÓN; SOLICITADO POR SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DAA DEL MINFIN; SC 754-2021.<br><b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 20,000.00        |
| 767             | COMPRA DE 6 TELEFONOS IP; FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA, REANUDACIÓN, TRANSFERENCIA, DESVÍO DE LLAMADA, RELAMADA; PANTALLA: GRÁFICA MONOCROMA; S/RETROALIMENTACIÓN; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, rj-9; TECLAS DE NAVEGACIÓN: BIDIRECCIONAL Y PROGRAMABLES: 6; P/EL REGAE DEL MFP; SC 786-2021.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | 21,600.00        |
| 768             | COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS, MARCADORES Y MEMORIAS USB. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 723A-2021.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 125.00           |
| 768             | COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS, MARCADORES Y MEMORIAS USB. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 723A-2021.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 300.00           |
| 768             | COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS, MARCADORES Y MEMORIAS USB. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 723A-2021.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 3,262.50         |
| 769             | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR, CINTA DE AISLAR, COPLA, ABRAZADERA, TARUGO Y ALAMBRE DE AMARRE); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 684-2021<br><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 45.00            |
| 769             | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR, CINTA DE AISLAR, COPLA, ABRAZADERA, TARUGO Y ALAMBRE DE AMARRE); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 684-2021   | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS         | 105.00           |

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

PAGINA : 7 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 769             | <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b><br>COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR, CINTA DE AISLAR, COPLA, ABRAZADERA, TARUGO Y ALAMBRE DE AMARRE); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 684-2021  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 790.00           |
| 769             | <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b><br>COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR, CINTA DE AISLAR, COPLA, ABRAZADERA, TARUGO Y ALAMBRE DE AMARRE); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 684-2021  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 805.00           |
| 770             | <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b><br>COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL CONTAC ANCHO 18 PULGADAS POR 20 METROS DE LARGO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S.C. 571-2021.   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 562.50           |
| 771             | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 75 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN, S.C. 653-2021.   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 4,482.50         |
| 772             | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 150 GALONES DE REMOVEDOR Y 35 GALONES DE CRISTALIZADOR BIODEGRADABLE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 502-2021.                              | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 20,615.00        |
| 773             | <b>81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL ELEVADOR MARCA SABIEM, UBICADO EN EL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,479.00        |
| 774             | <b>57824517 ESTRADA CALDERON JAQUELIN ESGLEYDI</b><br>Un servicio de mantenimiento mediano (se detalla en hoja adjunta); servicio de mantenimiento al sistema de embrague (kit de clutch); servicio de mantenimiento al sistema de suspensión (rótulas y muletas inferiores) para vehículo Panel Chevrolet con número de placas O-590BBH. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 13,703.53        |
| 775             | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de (80) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; Paquete - 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 75-2021, de fecha 30/07/2021.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 3,624.00         |
|                 | <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</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 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 776             | Compra de (375) Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón 05 galones y (3) Agua; Clase: Purificada; Botella Pet 300 mililitros, paquete - 24 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 76-2021, de fecha 30/07/2021.<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 4,309.50         |
| 777             | Compra de (30) Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; Envase-800 mililitros y (30) Jabón; Tipo: Gel; Uso: Dispensador; Envase-800 mililitros, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 77-2021, de fecha 30/07/2021.<br><b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,368.60         |
| 778             | Compra de (1) Impresora; Accesorios: Manual y discos de controladores internos; Capacidad de Bandeja: 250 hojas; Conexión ethernet: 10/100/1000; Memoria ram: 128 Megabyte(s); Tecnología: Láser monocromática, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 79-2021, de fecha 05/08/2021.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 2,290.00         |
| 779             | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA FUENTE DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 752-2021.<br><b>6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN</b>                       | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES         | 22,900.00        |
| 783             | COMPRA DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 726-2021.<br><b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS           | 20,040.00        |
| 785             | COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 740-2021.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 22,500.00        |
| 786             | FABRICACIÓN DE SEPARADORES DE AMBIENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 734-2021.<br><b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>                              | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 23,750.00        |
| 788             | De conformidad con el oficio DAA-SAFI-018-2021 de fecha 06 de agosto del presente año, se solicita la compra de dos estaciones de conexión, derivado a que la Dirección de Asuntos Administrativos no cuenta con la asignación presupuestaria necesaria para adquirir los mencionados insumos.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 2,450.00         |

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

PAGINA : 9 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 791             | 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA<br>Con el propósito de poner en practica los protocolos de higiene del COVID-19, se hace necesario la compra de papel y jabón para manos, los cuales serán colocados en los baños de damas, caballeros y privados, a efecto de que el personal que labora en esta Dirección, pueda desinfectar y secar sus mano   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL             | 4,500.00         |
| 791             | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA<br>Con el propósito de poner en practica los protocolos de higiene del COVID-19, se hace necesario la compra de papel y jabón para manos, los cuales serán colocados en los baños de damas, caballeros y privados, a efecto de que el personal que labora en esta Dirección, pueda desinfectar y secar sus mano | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                     | 6,990.80         |
| 794             | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA<br>COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL; CAPACIDAD DE CESTO: 23 LITROS; HOJAS AL PASO: 12; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TIPO DE CORTE: RECTO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 573-2021.                                      | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                  | 900.00           |
| 799             | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos (cpu): Disco duro: 480 GB; Memoria ram: 32 GB; licenciamiento; Velocidad: 4.8 GH y Computadora de escritorio todo en uno: disco duro: 512 GB; Memoria ram: 16 GB; Con licenciamiento; pantalla: 23.8"; Velocidad: 4.6 GH.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 18,620.00        |
| 800             | 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE INSUMOS VARIOS (CAFÉ; TIPO: INSTANTANEO, CREMORA, GALLETAS DULCES Y SALADAS Y VASOS DE VIDRIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 762-2021.  | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                      | 120.00           |
| 800             | 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL<br>COMPRA DE INSUMOS VARIOS (CAFÉ; TIPO: INSTANTANEO, CREMORA, GALLETAS DULCES Y SALADAS Y VASOS DE VIDRIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 762-2021.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,076.25         |
| 801             | 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL<br>Un servicio de mantenimiento correctivo a máquina pegadora de libros marca Horizon, serie BQ-460.   | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 21,897.00        |
| 807             | 57824517 ESTRADA CALDERON JAQUELIN ESGLEYDI<br>Adquisición de 1 Servicio de reparación de prensa Kord Heidelberg, para dar solución al sistema de humectación, alimentación y transporte de pliegos, sistema de salida del papel y del sistema de lavado de rodillos.  | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 22,500.00        |
|                 | 57824517 ESTRADA CALDERON JAQUELIN ESGLEYDI  |   |                  |

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

PAGINA : 10 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 809             | COMPRA DE PINTURA DE LATEX, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 836-2021.<br><b>326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 14,580.00        |
| 812             | Adquisición de 10 Kilos de tinta; Color: Gris pantone; 10 Kilos de tinta; Color: Rojo pantone; 10 Kilos de tinta; Color: Verde oscuro pantone; 10 Kilos de tinta; Color: Violeta pantone; 10 Kilos de tinta; Color: Anaranjado pantone; y 15 Kilos de tinta; Color: Amarillo pantone.<br><b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 6,370.00         |
| 819             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: MENOR; DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE IGNICIÓN (BUJIAS); AL SISTEMA DE FRENOS. PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-985FRV. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. S.C. 809-2021.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2,265.00         |
| 820             | UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, INCLUYE REEMPLAZO DE PLUMILLAS PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-890BBH. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 808-2021.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2,461.00         |
| 821             | Adquisición de 6 Unidades de Deshumidificador; Depósito de agua: 6 Litro; Deshumidificación: 33 litros por día; Potencia: 745 Vatio; Tipo: Portátil; Voltaje: 100 a 120 voltios.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 15,000.00        |
| 826             | COMPRA DE 1 ESCÁNER, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN EL ESCANEO DE EXPEDIENTES DE CANDIDATOS A LOS RENGLONES 011 Y 021, SEGÚN REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 5,906.00         |
| 827             | COMPRA DE 34 BOLSAS DE CAFÉ DE 400 GRAMOS, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,084.60         |
| 828             | Con el propósito de poner en practica los protocolos de seguridad del COVID-19 se hace necesario la compra desinfectantes Antibacterial que serán para la desinfección de documentos oficiales y áreas de oficina de cada departamento, de la Dirección.<br><b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,226.00         |

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

PAGINA : 11 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 829             | COMPRA DE INSUMOS VARIOS (AGUA PURIFICADA, GALLETA INTEGRAL Y CEREAL EN BARRA); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 756-2021-A<br><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 7,290.00         |
| 841             | COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA IMPRESIÓN DE RECETAS Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE GENEREN EN LA CLÍNICA MÉDICA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 1,462.00         |
| 842             | PAGO DE SERVICIO DE 13 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS, 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                   | 1,170.00         |
| 843             | Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y Un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de agosto 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                   | 1,050.00         |
| 847             | PAGO DE PARTICIPACIÓN AL EVENTO "SISTEMA DE GESTIÓN PARA PRACTICAS LABORALES SEGURAS EN LA POSTPANDEMIA", DIRIGIDO A 60 COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 2,000.00         |
| 851             | Compra de dos impresoras multifuncionales, según solicitud de compra No. 13-2021 de fecha 20 de agosto de 2021.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 24,700.00        |
| 852             | Compra de seis teléfonos ip, según solicitud de compra No. 12-2021 de fecha 18 de agosto de 2021.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES        | 21,600.00        |
| 857             | Compra de 2 unidad de procesamiento (CPU), 2 monitores, 2 teclados, 2 mouses y 2 Unidad de poder ininterrumpido (UPS), según solicitud de compra No. 14-2021 de fecha 24 de agosto de 2021.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 700.00           |

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

PAGINA : 12 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 857             | Compra de 2 unidad de procesamiento (CPU), 2 monitores, 2 teclados, 2 mouses y 2 Unidad de poder ininterrumpido (UPS), según solicitud de compra No. 14-2021 de fecha 24 de agosto de 2021.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 23,096.00        |
| 864             | COMPRA DE INSUMOS; DESINFECTANTES, PAÑOS (TOALLAS), DETERGENTE EN POLVO Y DISPENSADORES DE PAPEL , SOLICITADOS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 761-2021<br><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,330.00        |
| 866             | COMPRA DE UNA LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS (ZOOM), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 541-2021.-<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 1,835.00         |
| 868             | COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 863-2021.<br><b>107900297 ANG INVERSIONES</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 22,291.75        |
| 870             | Compra de kit de Unidad de Imagen para fotocopiadora según solicitud de compra No. 15-2021 de fecha 26 de agosto de 2021.<br><b>86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 4,080.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de cien (100) Mbps cada uno, durante tres (3) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Administrativa No. 36-2021. Pago correspondiente del 6 de julio al 5 de agosto de 2021, Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones<br><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                                      | 8,330.40         |
|                  | Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 003-2021 Acta Admin. 8-2021, correspondiente al mes de julio 2021.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,350.00         |
|                  | Servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la ciudad capital a cuatro (4) radios de Tesorería Nacional correspondiente a agosto 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021.  | 113 TELEFONÍA                                      | 672.00           |

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

PAGINA : 13 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 8254931                  | <b>NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de julio 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones | 113 TELEFONÍA          | 1,872.00         |
| 81510780                 | <b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 858,644.91       |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 455             | 1 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS POR 8 MESES.<br><b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 72,000.00        |
| 593             | COMPRA DE 3 PUERTAS; INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO; MATERIAL: ALUMINIO Y 1 PUERTA ABATIBLE; MATERIAL: VIDRIO TEMPLADO; LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN NIVEL 2, EDIFICIO ANEXO, NIVEL 5 Y PLANTA BAJA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 544-2021.<br><b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>   | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO            | 11,083.00        |
| 593             | COMPRA DE 3 PUERTAS; INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO; MATERIAL: ALUMINIO Y 1 PUERTA ABATIBLE; MATERIAL: VIDRIO TEMPLADO; LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN NIVEL 2, EDIFICIO ANEXO, NIVEL 5 Y PLANTA BAJA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 544-2021.<br><b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 12,010.50        |
| 641             | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, (21 NIVELES), POR 5 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 595-2021.<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                | 44,800.00        |
| 751             | Servicio de Renovación de garantía para equipos UCS modelo B200 M3 marca CISCO UCS 5108 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 48-2020 y Solicitud de Compra # 095-2020, durante el mes de agosto 2021.   | 199 OTROS SERVICIOS                | 6,282.43         |

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

PAGINA : 14 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 752             | Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del ministerio de finanzas públicas. Ref. Acta Admitiva. 45-2020 y Solicitud de Compra # 093-2020, correspondiente al mes de Agosto 2021.  | 199 OTROS SERVICIOS   | 7,000.00         |
|                 | <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 754             | Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores, marca DELL modelo PowerEdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 42-2020 y Solicitud de Compra # 092-2020, correspondiente al mes de agosto 2021.             | 199 OTROS SERVICIOS   | 3,300.00         |
|                 | <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 755             | Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 43-2020 y Solicitud de Compra # 091-2020, correspondiente al mes de agosto 2021.                              | 199 OTROS SERVICIOS   | 6,600.00         |
|                 | <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 782             | Renovación de dos (2) suscripciones por un (1) año de soporte para licenciamiento RED HAT OpenShift Container Platform Standard para el Ministerio de Finanzas Públicas. ReF. Solicitud de Compra No. 069-2021.  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 89,900.00        |
|                 | <b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 806             | ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN Y LOS BENEFICIARIOS, SEGÚN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS   | 199 OTROS SERVICIOS   | 79,800.00        |
|                 | <b>25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 808             | Servicio de mantenimiento preventivo correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta Admitiva. 40-2020 y Solicitud de Compra # 087-2020, durante el mes de agosto 2021. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00         |
|                 | <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>  |   |                  |
| 811             | Adquisición de 10 Foil para estampado en caliente; Ancho: 24 Pulgadas; Buje: 25.4 Milímetro; Capa refractiva: Aluminio brillante; Efecto: Personalizado holográfico de color; Grosor: 19 micrones; Tipo: De seguridad.                                       | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                        | 59,000.00        |
|                 | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 854             | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 847-2021.             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 44,583.50        |
|                 | <b>107900297 ANG INVERSIONES</b>   |   |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 15 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
|                          | Contratación de un (1) enlace de internet de 100 mbps para mejora del servicio de VPN para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de julio 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 113 TELEFONÍA          | 4,000.00          |
|                          | Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de julio 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 113 TELEFONÍA          | 2,750.00          |
|                          | Servicio de Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y SC # 086-2020, durante el mes de julio 2021, se adjunta factura e informe del servicio.<br><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 3,276.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>435,374.93</b> |

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 793                      | Compra de 800 garrafones de agua purificada para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 39/2021<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,600.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                             | <b>9,600.00</b>  |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 16 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 855             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DURANTE 1 AÑO, MES DE AGOSTO DE 2021; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 856-2021.<br><b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                         | 75,000.00        |
| 856             | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; (12 MESES), CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021; SC 857-2021.<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,480.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; JULIO 2021; SC 764-2021.<br><b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 32,005.00        |
|                  | Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente julio de 2021. Adjunto factura e informe Depto. Tele<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 18,500.00        |

**TOTAL POR PROCESO** 170,985.00

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 17 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130007

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 802             | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-17-2021 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 241 50% Q.9.75, 402 60% Q.11.70, 2467 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021.<br>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,727.70        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.<br>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 329,068.32       |
|                  | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.<br>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA           | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,244.56         |

**TOTAL POR PROCESO** 376,040.58

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 747             | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DE LA LICITACIÓN No. 1-2021 (1/8 DE PÁGINA), EN EL DIARIO OFICIAL, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 763-2021.<br>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5.10             |
| 747             | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DE LA LICITACIÓN No. 1-2021 (1/8 DE PÁGINA), EN EL DIARIO OFICIAL, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 763-2021.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 1,020.00         |

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

PAGINA : 18 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 792                      | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL<br>UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE AGOSTO 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 81.60            |
| 792                      | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL<br>UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE AGOSTO 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 16,320.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                 | <b>86.70</b>     |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE JULIO DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-558-2021 DE FECHA 20/08/2021.<br>320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 525.63           |
|                  | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1174-2021 DE FECHA 10-08-2021<br>320587 BANCO DE GUATEMALA  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 625.00           |
|                  | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1174-2021 DE FECHA 10-08-2021<br>320587 BANCO DE GUATEMALA  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 920.75           |

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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1174-2021 DE FECHA 10-08-2021<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                 | 45,399.00        |
|                  | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1201-2021 DE FECHA 13-08-2021<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                 | 361.99           |
|                  | CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.<br><b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b> | 432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 2,750.00         |
|                  | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO CUJCUJ PATAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021.<br><b>15270122 CUJCUJ PATAL RICARDO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 2,916.67         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA FLORIDALMA MEJÍA LEMUS, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR JOSÉ EDUARDO VÁSQUEZ GONÓN, QUIEN LABORÓ DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.<br><b>25240382 MEJIA LEMUS FLORIDALMA</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 33,472.77        |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA FLORIDALMA MEJÍA LEMUS, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR JOSÉ EDUARDO VÁSQUEZ GONÓN, QUIEN LABORÓ DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.<br><b>25240382 MEJIA LEMUS FLORIDALMA</b>  | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS                                       | 146,964.35       |
|                  | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALEJO MEJIA SOLVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>15095428 MEJIA SOLVAL ALEJO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 16,218.85        |
|                  | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALEJO MEJIA SOLVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>15095428 MEJIA SOLVAL ALEJO</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 159,393.43       |

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

PAGINA : 20 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado  |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CRUZ PICHOLÁ VELIZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 249-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>4685725 PICHOLA VELIZ CRUZ</b>                                   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 19,022.10         |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CRUZ PICHOLÁ VELIZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 249-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>4685725 PICHOLA VELIZ CRUZ</b>                                   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 169,909.76        |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HÉCTOR ABRAHAM ESCOBAR DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 246-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>9821554 ESCOBAR DE LEON HECTOR ABRAHAM</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 33,103.91         |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HÉCTOR ABRAHAM ESCOBAR DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 246-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>9821554 ESCOBAR DE LEON HECTOR ABRAHAM</b>           | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 181,812.91        |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MAGLIS OSVELIA RIVAS GONZÁLEZ DE MORENTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 248-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>25353640 RIVAS GONZALEZ MAGLIS OSVELIA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 21,376.00         |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MAGLIS OSVELIA RIVAS GONZÁLEZ DE MORENTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 248-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.<br><b>25353640 RIVAS GONZALEZ MAGLIS OSVELIA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 131,576.53        |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YESENIA CAROLINA ORELLANA MENCOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2021 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2021.<br><b>25558471 ORELLANA MENCOS YESENIA CAROLINA</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 28,707.30         |
|                          | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YESENIA CAROLINA ORELLANA MENCOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2021 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2021.<br><b>25558471 ORELLANA MENCOS YESENIA CAROLINA</b>      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 161,842.24        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                   | <b>159,080.22</b> |

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

PAGINA : 21 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto  
 ENTIDAD 11130007

| PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |  |                                 |                  |
|--|--|---------------------------------|------------------|
| Orden de Compra  | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
| 803  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONTADOR No.270751<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA                        | 2,351.81         |
| 804  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCIERA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONTADOR No.70299342<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA                        | 8,791.20         |
| 805  | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CONYUGE E HIJOS, SEGÚN ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202<br><b>820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE</b> | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 11,100.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de julio al 07 de agosto de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,677.90         |
|                  | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de julio al 07 de agosto de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 10,383.55        |
|                  | AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JULIO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 818-2021.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 582.81           |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JULIO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 766-2021-A.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>     | 112 AGUA               | 151.37           |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN 26 CALLE 02-45, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JULIO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 767-2021.   | 112 AGUA               | 1,562.77         |



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

PAGINA : 23 de 23  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 8:11.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
|                          | DIFERENCIAL CAMBIARIO; CUR 931, (CUOTA ANUAL QUE LE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE); CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN); SC 366-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-881-2021.<br><b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,275.53         |
|                          | PAGO DE FACTURA No. 315-27991 A THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/ NV, LUXEMBOURG BRANCH, POR CONCEPTO (CUOTA AGENTE DE PAGO), PERIODO DEL 5/06/2021 AL 4/06/22, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO; SC 709-2021.<br><b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.</b>   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                 | 4,548.37         |
|                          | PAGO DE TRANSFERENCIA A ORGANIZACIÓN P/COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE),POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, AÑO 2020 INCLUYE LA GESTIÓN DEL PROCESO P/UNIRSE A LA CONVENCION Y APOYA A LAS CEREMONIAS DE FIRMA Y EL DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN; SC 724-2021.<br><b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>    | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 10,499.13        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |   | <b>79,341.44</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 2,631,643.29