

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

PAGINA : 1 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	Adquisición de 1 Microbús; Capacidad de personas: 15; Cilindros: 4; Combustible: Diésel; Frenos: Hidráulicos; Motor: 2494 Centímetro Cúbico; Potencia: 102 Caballo de Fuerza; Puertas: 4; Torque: 178 lbs/ft; Transmisión: Manual; Velocidades: 5 y retroceso. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	299,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 141-2022 y Acta Administrativa No 007-2023, correspondiente al mes de marzo 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente a enero del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente a febrero del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente al mes de abril del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente al mes de julio del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente al mes de junio del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente al mes de mayo del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>327,900.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021, periodo correspondiente: del 30 de enero al 28 de febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 1 al 29 de marzo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de abril al 29 de mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de diciembre de 2022 al 29 de enero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00

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

PAGINA : 3 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de junio al 29 de julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de marzo al 29 de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de mayo al 29 de junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>760,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1339-2022. <b>53503708 ALIRO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
10	UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 02-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,518.00

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

PAGINA : 4 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	<b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,605.00
1000	<b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b> COMPRA DE UNA LICENCIA ZOOM PRO, RENOVACIÓN ANUAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 742-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,679.00
1001	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> COMPRA DE 20 FARDOS DE SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO 24 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN. SOLICITADO EN S.C. 474-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,376.00
1002	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	198.00
1002	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
1002	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,185.00
1003	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (TOALLA DE PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 6 UNIDADES Y JABÓN PARA LAVATRASTOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.20
1003	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (TOALLA DE PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 6 UNIDADES Y JABÓN PARA LAVATRASTOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,431.00
	<b>105480894 PROVALES, 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 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	COMPRA DE TÓNER CE390XC PARA USO EN IMPRESORAS HP UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,975.00
1005	COMPRA DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE, CONCENTRADO 95%, ESTADO LIQUIDO, USO MULTIUSOS, ENVASE 1 GALÓN. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 286-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,860.00
1007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CUCHILLA, LÁMPARA Y PEDAL DE GUILLOTINA MARCA CHALLENGE, SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023. <b>325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
1008	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE Y REPARACIÓN DE CULATA DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN PATHFINDER, PLACAS O-273BBS, SEGÚN SOICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
1009	COMPRA DE 20 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; USO: MENÚ ESPECIAL (RACIÓN); PARA DISTRIBUIRLAS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DENOMINADA "PRESUPUESTO 2024"; DIA: 04/07/2023 EN EL SALÓN MAYOR DEL NIVEL 18 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 834-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
101	Por la compra de 1 computadora portátil, capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 2.5 GigaHercio, para uso en esta Dependencia. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,180.00
1010	TOALLA INTERFOLIADA (C-FOLD) PARA USO EN LOS BAÑOS PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 10-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,569.40
1011	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de junio 2023. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00

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

PAGINA : 6 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes julio 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
1018	Adjudicación de 1 Cafetera percoladora: Capacidad (tazas): 72, Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110 Voltio. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,990.00
1019	Adjudicación de 1,100 Ampollas de 5 Mililitro de Multivitaminas; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral. <b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,285.00
102	COMPRA DE PINTURA DE LATEX Y DE ACEITE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 63-2023. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,421.00
1020	COMPRA DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 702-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,264.00
1021	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ANCHO 6 PULGADAS, CLASE BOBINA, LARGO 400 METROS TIPO JUMBO ROLL CAJA 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 627-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,230.80
1022	COMPRA DE PLACAS TIPO CIEGA, CLAVOS ACERADOS, CONECTORES RECTOS USO ELECTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 511-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,150.00
1022	COMPRA DE PLACAS TIPO CIEGA, CLAVOS ACERADOS, CONECTORES RECTOS USO ELECTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 511-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,472.50

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

PAGINA : 7 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA TRES APARATOS AROMATIZANTES, PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 615-2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,770.00
1026	ADQUISICIÓN DE QUEMADOR CD/DVD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 643-2023. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	339.00
1027	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN Y TAPADERAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
1027	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN Y TAPADERAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,645.00
1028	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,040.00
1029	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR EN SOBRE DE 6 GRAMOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
103	Adjudicación de 1 Servicio de limpieza a tres (3) depósitos de higiene femenina. <b>91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,780.00
1030	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,351.00
1031	SERVICIO DE FLETE (TRANSPORTE) PARA TRASLADO DE MARIMBA, REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2023, HACIA USPANTÁN, QUICHÉ; PARA ACTIVIDAD OFICIAL <b>105738182 TRANSPORTES MULTISERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	5,500.00
1033	Adquisición de 1 Olla autoclave; Capacidad: 24 Litro; Incluye: Abrazadera, tapadera, regulador y llave de seguridad; Material: Aluminio fundido; Uso: Esterilización de equipo. <b>7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,500.00

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

PAGINA : 8 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALQUILER DE FALDONES Y CUBREMANTEL QUE SE UTILIZARÁN EN EL CURSO OFICIAL "FORMADOR DE FORMADORES", LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 850-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
1038	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,310.60
1039	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023 <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.05
1040	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,579.80
1041	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,059.55
1042	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,202.45
1043	1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas de Sección Operativa y Sección Logística ubicadas en el segundo nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,790.00
1044	COMPRA DE 24 FRASCOS DE CREMORA DE 35.3 ONZAS Y 4 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINFIN, S. C. 482-2023 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.00
1045	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; CAJA DE 5000 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 694-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,220.00

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

PAGINA : 9 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1047	COMPRA DE 50 CAJAS DE JABON, APLICACION; DISPENSADOR SPRAY, CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 620-2023 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,870.50
1051	COMPRA DE UNA VAPORIZADOR VERTICAL DE ROPA: CAPACIDAD DE TANQUE: 1.8 LITROS; POTENCIA: 1500 VOLTIO; VAPOR CONTINUO: 25 MINUTO Y UNA VALIJA PARA EQUIPAJE; AGARRADOR: ERGONÓMICO; LLANTAS: CUATRO; MATERIAL: POLIÉSTER; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 307-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
1051	COMPRA DE UNA VAPORIZADOR VERTICAL DE ROPA: CAPACIDAD DE TANQUE: 1.8 LITROS; POTENCIA: 1500 VOLTIO; VAPOR CONTINUO: 25 MINUTO Y UNA VALIJA PARA EQUIPAJE; AGARRADOR: ERGONÓMICO; LLANTAS: CUATRO; MATERIAL: POLIÉSTER; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 307-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00
1053	COMPRA DE CARTAPACIO; MEDIDA: 1 1/2 PULGADA; TAMAÑO: CARTA; Y MARCADORES, COLOR: NEGRO; USO: ROTULAR CD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 696-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	42.00
1053	COMPRA DE CARTAPACIO; MEDIDA: 1 1/2 PULGADA; TAMAÑO: CARTA; Y MARCADORES, COLOR: NEGRO; USO: ROTULAR CD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 696-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	720.00
1056	COMPRA DE TENEDOR; LARGO: 5.5 PULGADAS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 503-2023. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	102.00
1057	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA, CAPACIDAD (TAZAS) 100, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE: 120 VOLTIO. UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 705-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,700.00
106	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) prensas marca Xerox, modelo Versant 4100. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
1060	POR UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN VINIL FULL COLOR SOBRE BACKPANEL (DOBLE CARA) DE 2.5 METROS DE ALTURA X 4 METROS DE ANCHO Y PVC DE 5 MM. DE GROSOR, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 600-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,200.00

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

PAGINA : 10 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET COMPRA DE 20 TOALLA ANCHO: 30 CENTÍMETRO; LARGO: 30 CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA; UNIDAD, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 721-2023.	232 ACABADOS TEXTILES	105.00
1062	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 100 BLOCK ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; (UNIDAD) Y 24 CUADERNOS; CLASE: ESPIRAL; ESTILO DE HOJAS: LÍNEAS; HOJAS: 100; (UNIDAD), SOLICITADO POR EL DIGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 771-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	577.40
1063	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 10 CEMENTO: COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4060 PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCIÓN; SACO DE 42.5 KILOGRAMOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 568-2023.	274 CEMENTO	1,000.00
1064	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE 12 SANITIZANTE: ELIMINA: BACTERIAS, MICROORGANISMOS; ESTADO: GEL; TIPO: ANTISÉPTICO; USO: MANOS; ENVASE 500 MILILITRO (REPUESTOS), SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 578-2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,098.80
1065	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE DE 400 GRAMOS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 698-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.50
1066	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 20 CREMORA; SABOR: CLÁSICO; FRASCO 35.3 ONZAS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 698-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1068	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	622.50
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	Adquisición de Motor para ventilador de la condensadora de aire acondicionado; Potencia: 3/4 caballos de fuerza; Velocidad: 1075 revoluciones por minuto; Voltaje de alimentación: 208 a 230 Voltio, para instalarse en el aire acondicionado de confort ubicado en el nivel 6. Ref. SC # 068-2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
107	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO; QUE SERÁN UTILIZADAS EN DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,580.00
1070	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. (37 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 20 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,180.00
1071	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES DE VINIL CON CINTA, PORTA GAFETES DE ACRÍLICO Y TARJETAS DE PVC LECTOR CHIP HID PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,980.00
1072	Adquisición de 6 Unidades de Martillo; Cabeza: Metal; Mango: Madera; Peso: 2 Libra(s); Tipo: Bola. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	798.00
1073	Adquisición de 3 Unidades de Ventilador; Diámetro: 18 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Pedestal; Velocidades: 3 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,557.00
1075	12 Kit de rodillos alimentadores y separadores; Código: 604k23670; Uso: Prensa digital; / 12 Kit de rodillos alimentadores y separadores; Código: 604k23660; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,349.80
1076	12 Envases de 1 galón cada uno, de Goma de acabado ctp (finisher); Uso. Plancha de offset. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,760.00
1078	COMPRA DE CALENTADOR; TOMACORRIENTES, PLACAS DE ALUMINIO, CABLE TIPO TSJ CALIBRE 10 Y 12, CAJA USO ELECTRICIDAD, INTERRUPTOR TIPO DADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 274-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,507.50
1079	COMPRA DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA (ZOOM HASTA 500 PARTICIPANTES), SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,970.00

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

PAGINA : 12 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Adquisición de mil doscientos (1200) garrafones de 18.9 litros de agua purificada. Ref. Solicitud de compra No. 05-2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
1080	COMPRA DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA (ZOOM HASTA 100 PARTICIPANTES), SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,679.00
1082	COMPRA DE LIMPIADOR USO: LIMPIA MUEBLES Y OTRAS SUPERFICIES; ENVASE CON ATOMIZADOR 650 MILILITRO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 726-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
1083	Pago de deducible del seguro por siniestro del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,661.00
1084	Por pago de 315 guías prepago, las cuales se utilizarán para envío de correspondencia oficial que lleva a cabo el personal de esta Dependencia. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,450.00
1086	COMPRA DE DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS; ALTO: 105 CENTÍMETROS; ANCHO: 120 CENTÍMETROS; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 45 CENTÍMETROS; FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 707-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
1087	COMPRA DE 432 BOTELLAS PET DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 783-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
1088	COMPRA DE UNA CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS): 40; MATERIAL: ALUMINIO; VOLTAJE: 110 VOLTIO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 764-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00
1089	COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.1 PIE CUBICO; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA DE SALIDA EN WATTS: 1000; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 763-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00

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

PAGINA : 13 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA HIDRÁULICO (BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA).PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN D22, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-158BBB. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 95-2023. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
1090	COMPRA DE 8 VENTILADORES; INCLINACIÓN: SÍ; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 761-2023 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,992.00
1091	Por pago de 2,500 impresiones de juegos de carátulas y contra carátulas, tamaño oficio, material texcote 12, las cuales serán utilizadas por el personal de esta Dependencia. <b>88274918 MORALES ROMPICHE ANA ISABEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,375.00
1095	COMPRA DE UN REFRIGERADOR; ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; PUERTAS: 2; TAMAÑO: 21 PIE CÚBICO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 762-2023. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,999.00
1097	COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 714-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00
1098	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ANCHO 90 MILIMETROS; CLASE JUMBO, HOJA SIMPLE, LARGO 500 METROS, (CAJA 12 UNIDADES). SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 732-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,600.00
110	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157.25
1100	ADQUISICIÓN DE TONER COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00

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

PAGINA : 14 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	Adquisición de 30 Envases de 1 galón cada uno de Pegamento para empastado de libro; Consistencia: Líquido; Tipo: Industrial. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,300.00
1102	1 Servicio de reencauche para dieciséis (16) rodillos de máquinas Heidelberg Minerva de 10x15. <b>5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
1103	Por la compra de 16 cajas de papel higiénico, clase jumbo, hoja simple, largo de 500 metros y 60 toallas de papel para manos de 250 metros de largo, los cuales serán utilizados por el personal y para mantener en existencia en el almacén de esta Dependencia. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,801.64
1105	COMPRA DE BASUREROS, CAPACIDAD 7.5 LITROS, MATERIAL PLASTICO REICLADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 794-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
1108	COMPRA DE UN CARRITO PARA SERVIR CAFÉ; ALTO: 96 CENTÍMETROS; ANCHO: 47 CENTÍMETROS; CAPACIDAD DE CARGA: 200 LIBRAS; COMPARTIMIENTOS: 3; LARGO: 85 CENTÍMETROS; MATERIAL: POLIPROPILENO; RODOS: 4; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIFODA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 785-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,553.00
111	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (39 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 18 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00
1111	COMPRA DE 30 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; TAMAÑO: GRANDE; PRESENTACIÓN: 10 UNIDADES Y 8 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA; CAPACIDAD: 33 GALONES; MATERIAL: PLÁSTICO; PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 784-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.50
1112	COMPRA DE 4 CÁMARAS WEB; AUDIO: 1 MICRÓFONO; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN: 1280 X 720 PÍXELES; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 788-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	776.00
1113	Renovación de paquete de diez (10) licencias Cisco Webex, para organizar reuniones virtuales para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 070-2023. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00

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

PAGINA : 15 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1115	COMPRA DE GUILLOTINA, VENTILADORES Y DESTRUCTORA DE PAPEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANALISIS Y POLITICA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 570-2023 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,710.00
1116	COMPRA DE 180 METROS DE ZÓCALO ; ANCHO : 10 CENTÍMETROS ; MATERIAL : HULE ; (UNIDAD : 1 METRO). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGÚN S.C. 712-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,840.00
1118	Compra de (14) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase - 1 galón y (7) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 86-2023, de fecha 05/07/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,225.00
1118	Compra de (14) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase - 1 galón y (7) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 86-2023, de fecha 05/07/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,060.00
1119	Compra de (1) Disco duro; Capacidad: 2 Terabyte(s); Puerto: Usb; Tipo: Externo; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 84-2023, de fecha 30/06/2023. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,550.00
112	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS, ROLLOS DE TOALLAS SECAMANOS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,467.00
1120	Compra de (2) Lector, conector: Usb; Incluye: Controladores y software de lectura; Material: Plástico; Uso: Documento de Identificación; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 85-2023, de fecha 30/06/2023. <b>103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	798.00
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	162.50
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	745.00

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

PAGINA : 16 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	COMPRA DE 12 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1 PULGADA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, S. C. 252-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	131.40
1124	COMPRA DE 75 TARROS DE JABON DE 450 GRAMOS, USO LAVATRASTOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 456-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	607.50
1125	COMPRA 75 ESPONJAS; USO: LAVATRASTOS (UNIDAD ) SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 456-2023 <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00
1126	COMPRA DE CORRECTOR, FOLIADORA, REGLA Y TAPE MÁGICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 572-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	854.60
1128	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 709-2023. <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,660.00
1129	Por la compra de 1 escáner: Área máxima de escaneo: 216 x 864 milímetro, capacidad del alimentador: 100 hojas, ciclo de trabajo de impresión: 3000 páginas, puertos: Usb 2.0, resolución óptica mínima: 600 puntos por pulgada, tipo de escaneo: Automático de hojas dúplex, velocidad de escaneo: 50 ppm/100 ipm, el cual será utilizado en el Departamento de Registro del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,355.00
1130	Adjudicación de 1,000 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 100; Largo: 40 Pulgadas. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,500.00
1131	Adjudicación de 100 Unidades de Archivadores; Material: Vinil; Tamaño: Oficio. <b>93778708 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
1137	Adquisición de herramientas: 1 caja organizadora con compartimiento; 2 pares de guante anticorte; 1 lima de acero al carbono; 1 medidor láser de distancia; 2 maletín para herramientas; 2 tijeras de aviación. Ref. Solicitud de compra No. 062-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71.25

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

PAGINA : 17 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	Adquisición de herramientas: 1 caja organizadora con compartimiento; 2 pares de guante anticorte; 1 lima de acero al carbono; 1 medidor láser de distancia; 2 maletín para herramientas; 2 tijeras de aviación. Ref. Solicitud de compra No. 062-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154.00
1137	Adquisición de herramientas: 1 caja organizadora con compartimiento; 2 pares de guante anticorte; 1 lima de acero al carbono; 1 medidor láser de distancia; 2 maletín para herramientas; 2 tijeras de aviación. Ref. Solicitud de compra No. 062-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	381.40
1137	Adquisición de herramientas: 1 caja organizadora con compartimiento; 2 pares de guante anticorte; 1 lima de acero al carbono; 1 medidor láser de distancia; 2 maletín para herramientas; 2 tijeras de aviación. Ref. Solicitud de compra No. 062-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	575.50
1137	Adquisición de herramientas: 1 caja organizadora con compartimiento; 2 pares de guante anticorte; 1 lima de acero al carbono; 1 medidor láser de distancia; 2 maletín para herramientas; 2 tijeras de aviación. Ref. Solicitud de compra No. 062-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,755.00
1139	Adquisición boleto aéreo a favor del MSc. Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Ministro del Ministerio de Finanzas Públicas, a la Ciudad de San José Costa Rica, los días del 30 de junio al 02 de julio de 2023 <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,446.00
1140	Compra de 13 tóner CF258X que serán utilizados en las impresoras HP LaserJet Pro M404dw que se encuentran en la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,245.00
1141	Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00
1142	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 887-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,196.50
1143	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 887-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,057.40

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

PAGINA : 18 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1145	COMPRA DE CARTAPACIOS DE 1, 2, Y 3 PULGADAS. 20 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 3 PAQUETES DE PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 486-2023 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,457.50
1146	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA EL CURSO DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS; TIPO: SERVICIO; UNIDAD; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLANDI- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SC 735-2023. <b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,340.00
1148	COMPRA DE 60 GALONES DE PEGAMENTO; CONSISTENCIA: VISCOSA; INGREDIENTE: POLIURETANO Y THINNER; USO: ZAPATERO Y 6 GALONES DE PEGAMENTO; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; TIPO: COLA BLANCA; USO: MADERA. SOLICITADO POR EL SUBJEFE DEL DIM / DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 710-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,562.00
1149	Compra de 10 dispensadores de agua fría y caliente (oasis), para el uso en los diferentes departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
115	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2022 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,995.12
1150	Un (1) servicio de impresión y corte en vinil adhesivo de textos y cédulas de exhibición temporal en salón 1 y 2 del Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza -MUGA-. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,750.00
1151	COMPRA DE CUELLO DE CERA CON GUÍA, MATERIAL PLÁSTICO Y PARAFINA; USO SANITARIO. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISSTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 743-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	962.50
1152	COMPRA DE LINTERNA FRONTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 744-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	801.00

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

PAGINA : 19 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	COMPRA DE CUCHARAS PARA CAFE, TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE Y CUCHILLO DE 12 PULGADAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 623-2023. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	469.00
1155	COMPRA DE UNA SILLA TIPO PRESIDENTE: DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE TAPIZADO; MESH; RODOS: CINCO; PARA SER UTILIZADA POR EL VICEMINISTRO DE INGRESOS Y EVALUACIÓN FISCAL UBICADO EN EL NIVEL 18, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SC 685-2023. <b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,909.00
1156	ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	798.00
1157	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA PARA MANOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
1159	Por la compra de 23 blusas de manga larga y 47 camisas de manga larga, tipo comando, tallas a la medida, color blanco, las cuales serán utilizadas por el personal de esta Dependencia. <b>105219738 SOLEXGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,720.00
116	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH. SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE FEBRERO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
1160	Pago por servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. Dicho servicio corresponde al mes de Julio-2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
1161	COMPRA DE TE SABOR JENGIBRE, FRUTOS ROJOS, SURTIDO Y DE TILO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 820-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	603.40
1163	1 Servicio de cableado estructurado para siete (7) puntos de red en la planta baja del Edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,000.00

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

PAGINA : 20 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1164	TALLER DE ATENCIÓN AL SERVICIO AL CLIENTE, DIRIGIDO A 40 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE DEL 17 AL 26 DE JULIO DE 2023. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,400.00
1165	PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO, DIRIGIDO A 7 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,660.00
1167	ADQUISICIÓN DE 1 CONTRABAJO ELECTRÓNICO BABY BASS Y 1 AMPLIFICADOR DE BAJA ALTAVOCES, PARA LOS MARIMBISTAS DEL GRUPO "TECLAS DE ORO", DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00
1169	COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL ZOOM MEETINGS PRO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 769-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,606.00
117	ADQUISICIÓN DE 15 GALONES DE ALCOHOL EN GEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
1170	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA QEQCHI CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 655-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.23
1170	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA QEQCHI CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 655-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,905.77
1171	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KICHE CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 657-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43.91

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

PAGINA : 21 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KICHE CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 657-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,836.99
1172	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZÚCAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 12-2023 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,146.25
1173	COMPRA DE REFRIGERADOR, MICROONDAS Y OASIS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 12-2023 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
1174	COMPRA DE HERRAMIENTAS (GARLOPA, CEPILLO PARA MADERA, CINTA DE MEDICIÓN Y FORMONES DE DIFERENTES ANCHOS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 301-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,274.50
1175	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SACAPUNTAS CON DEPOSITO, TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS, LÁPIZ, ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, SACAGRAPAS, CALCULADORAS Y REGLA DE METAL); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 441-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,768.20
118	ADQUISICIÓN DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,813.50
1180	Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros; y Un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de julio de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00

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

PAGINA : 22 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIÓN DE TRABAJO: INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y ALIMENTACIÓN (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERSO P/49 PERSONAS); TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO EL DIA 28/07/2023; SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 966-2023. <b>4323742 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,166.00
1182	COMPRA DE UN ARMARIO DE OFICINA; ALTO: 1.05 METROS; ANCHO: 1.2 METROS; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.45 METROS; MATERIAL: METAL-PVC; PUERTAS: 2, UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 811-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
1183	Compra de una (1) Cafetera percoladora; Capacidad (tazas): 100; Material: Acero Inoxidable; Voltaje: 120 Voltio -Unidad-; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 91-2023 del 20/07/2023. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,499.00
1185	COMPRA DE 70 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 591-2023 <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	304.50
1186	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 41.03 MTS2 DE LAMINADO DE CONTROL SOLAR, SIN OSCURECER EL CRISTAL (MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 603-2023. <b>102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,181.53
1188	COMPRA DE TOALLA; ANCHO: 7.75 PULGADA(S); LARGO: 800 PIE(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO (CAJA 12 UNIDADES). SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 882-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,689.52
119	SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES; POR UN PERÍODO DE 12 MESES. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
1191	AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITU DE COMPRA NÚMERO 12-2023 21 DE JULIO DE 2023. <b>106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,325.00

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

PAGINA : 23 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1192	COMPRA DE 16 CAJAS DE ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN: INKJET; LASER; TAMAÑO CARTA; TIPO: ADHESIVO (CAJA DE 25 UNIDADES); 12 PAQUETES. DE PAPEL FOTOGRÁFICO (PAQUETE. DE 25 UNIDADES) Y 1 PERFORADOR: AGUJEROS: 2; CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 70 HOJAS; MATERIAL: METAL SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DEPENDENCIA DEL MINFIN, SC. 504-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	178.67
1192	COMPRA DE 16 CAJAS DE ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN: INKJET; LASER; TAMAÑO CARTA; TIPO: ADHESIVO (CAJA DE 25 UNIDADES); 12 PAQUETES. DE PAPEL FOTOGRÁFICO (PAQUETE. DE 25 UNIDADES) Y 1 PERFORADOR: AGUJEROS: 2; CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 70 HOJAS; MATERIAL: METAL SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DEPENDENCIA DEL MINFIN, SC. 504-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	399.96
1192	COMPRA DE 16 CAJAS DE ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN: INKJET; LASER; TAMAÑO CARTA; TIPO: ADHESIVO (CAJA DE 25 UNIDADES); 12 PAQUETES. DE PAPEL FOTOGRÁFICO (PAQUETE. DE 25 UNIDADES) Y 1 PERFORADOR: AGUJEROS: 2; CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 70 HOJAS; MATERIAL: METAL SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DEPENDENCIA DEL MINFIN, SC. 504-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	682.72
1193	Servicio y reemplazo de kit de clutch (canasta, disco, collarin y retenedor), reemplazo de volante de clutch, reemplazo de espárragos con tuercas de rueda, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,425.00
1194	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.25
1195	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE JULIO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
1196	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN (PLAZO DE 5 MESES) A PARTIR DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 928-2023.	199 OTROS SERVICIOS	17,950.00

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

PAGINA : 24 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1197	Servicio de limpieza profunda para los equipos instalados dentro del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 073-2023.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1199	COMPRA DE 4 TALADRO ATORNILLADOR; ACCESORIOS: BATERÍA Y CARGADOR; CONTROL DE TORQUE: 17 POSICIONES Y 1 NIVEL LÁSER; ALCANCE: 30 METROS; INCLUYE: BATERÍA; MALETÍN DE TRANSPORTE Y MODO RECEPTOR , SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 451-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,140.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		
12	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL, PARA LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINIFIN; SC 1337-2022.	113 TELEFONÍA	22,828.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
120	TÓNER TN-3182, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,173.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1201	Adquisición de dos (2) televisores inteligentes: Conectividad: Usb, hdmi, rf, lan y wi-fi; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: de 43 Pulgadas y de 65 pulgadas este con Bluetooth. Referencia Solicitud de compra No. 072-2023.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,698.00
	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1204	ADQUISICION DE 8 LICENCIAMIENTO DE FIRMAS E, PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANCIAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 917-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
1205	1 Servicio de Monitoreo, asistencia, apoyo y recuperación para los vehículos: Microbús Toyota Hi Ace, Placa-O591BBH y Panel Chevrolet, Placa-O590BBH.	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
	<b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1207	COMPRA DE DOS CAJAS DE 6 UNIDADES CADA UNA DE TOALLA; ANCHO: 201.4 MILIMETROS; CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METROS DE PAPEL; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 411-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 25 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1208	COMPRA DE 40 FARDOS DE SERVILLETAS: COLOR: BLANCO; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO DE 24 UNIDADES; SOLICITADO POR EL SUB DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 902-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,150.00
1214	COMPRA DE UNA PULIDORA DE PISO: CONTIENE: CARCASA NO CORROSIVA; CORRIENTE: 110 A 120 VOLTIO; DIÁMETRO DE DISCO: 17 PULGADAS; POTENCIA: 2 CABALLO DE FUERZA; VELOCIDAD: 175 REVOLUCIONES POR MINUTO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 454-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,580.00
1215	COMPRA DE HERRAMIENTAS (SIERRA DE CINTA Y SOLDADORA INVERTER); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 730-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,209.00
1216	COMPRA DE UNA PULIDORA DE PISO: CONTIENE: CAMPANA/ACERO INOXIDABLE; MANGO ERGONÓMICO, INSTALOK P/ALMOHADILLA; CORRIENTE:120 VOLTIO; DIÁMETRO DE DISCO: 17 PULGADAS; MATERIAL: ALUMINIO; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 455-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,580.00
1217	Adquisición de 595 Yardas de Percalina; Material: Vinílico; Uso: Empastado <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,990.00
1218	Adjudicación de 100 Yardas de Percalina; Ancho: 55 Pulgadas; Color: Gris; Material: Vinílico; Superficie: Lisa; Uso: Empastado. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
122	Servicio de actualización de leyes Juris Collection, para 1 usuario, por un periodo de 12 meses. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,898.99
123	Renovación de licencia Zoom Pro, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 10-2023, de fecha 26/01/2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,818.00
1230	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de julio de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00

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

PAGINA : 26 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de agosto de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
1234	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE HERRAMIENTAS (LIJADORAS E HIDROLAVADORA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 728-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,152.00
1236	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,841.80
1238	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES RENGLONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,440.00
124	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,300.00
124	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,805.00
1241	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESPATULAS, Y ARCOS PARA SIERRA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, S. C. 496-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	344.00
1243	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> 20 Envases de 1 galón cada uno, de Reforzador ctp; Uso: Plancha de offset.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,400.80
1244	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 12 Unidades de Pesa rusa (kettlebell); Material: Acero fundido cubierto con anticorrosibo y antideslizante; Peso: 20 Kilogramos.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,720.00
	<b>39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, 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 : 27 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA; VARIOS TAMAÑOS (MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE) Y PAQUETES DE PASTAS PARA ENCUADERNAR (TRANSPARENTE Y COLOR NEGRO). SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 376-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,560.25
1259	COMPRA DE DOS PANTALLAS CURVAS DE 27 PULGADAS Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 512 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TIPO DE MEMORIA RAM: Ddr4; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECIFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 387-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,031.00
126	ADQUISICIÓN DE 400 ARCHIVADOR, 1 UNIDAD, TAMAÑO OFICIO; MATERIAL: CARTÓN Y 150 ARCHIVADOR, 1 UNIDAD, TAMAÑO CARTA; MATERIAL: CARTÓN; SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 100-2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,737.00
1260	COMPRA DE 50 CUPONES DE AGUA PURA; CLASE: PURIFICADA; PRESENTACIÓN: CUPÓN; 5 GALÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLANDI- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 736-2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00
1264	Adquisición de útiles de oficina. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,490.00
1264	Adquisición de útiles de oficina. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,858.02
1265	ADQUISICIÓN DE 1 TELÉFONO DIGITAL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SUSTITUIR EL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,850.00
127	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento a los detectores de humo, ubicados en el segundo y tercer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,724.00
1276	Adquisición de un (1) Dominio identificado como notificacionesminfin.gob.gt, con vigencia de dos (2) años para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 076-2023. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00
128	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, ubicado en la bóveda de seguridad del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,973.00

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

PAGINA : 28 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (31 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00
1281	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
1289	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS QUE SERÁN COLOCADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EN EL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,900.00
1290	ADQUISICIÓN DE ESPONJAS, SERVILLETAS, REMOVEDORES, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIA MUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
1290	ADQUISICIÓN DE ESPONJAS, SERVILLETAS, REMOVEDORES, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIA MUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	303.75
1290	ADQUISICIÓN DE ESPONJAS, SERVILLETAS, REMOVEDORES, DESODORANTES AMBIENTALES Y LIMPIA MUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,156.50
1291	PARTICIPACIÓN AL CURSO Y CERTIFICACIÓN BÁSICA EN CONOCIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A 35 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2023. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
1292	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,338.05
1293	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,874.70

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

PAGINA : 29 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1294	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,147.00
1296	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> Adjudicación de 1 Servicio de rebobinado de la bobina de paso de papel de la prensa Speed Master 72ZP.	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00
1297	<b>78212502 CALDERÓN CALDERÓN RÓVINSON IVÁN</b> Servicio de (1) Membresía Anual de Sistema de Leyes, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 97-2023, de fecha 07/08/2023	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
1300	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 LEVOFLOXACINA, 50 CEFTRIAXONA, 100 MALEATO DE CLORFENIRAMINA, 200 PROPINOXATO CLORHIDRATO + CLOXINATO DE LISINA, 200 ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
1300	<b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 LEVOFLOXACINA, 50 CEFTRIAXONA, 100 MALEATO DE CLORFENIRAMINA, 200 PROPINOXATO CLORHIDRATO + CLOXINATO DE LISINA, 200 ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,089.50
1301	<b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE FEXO FENADINA, MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,454.00
1302	<b>735442 CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE LEVADURA 250 MG, MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,770.00
1303	<b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 200 DEXKETOPROFENO, 100 LANSOPRAZOL, 100 TINIDAZOL, 200 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, 5 GOTEROS DE SULFACETAMIDA SÓDICA OFTÁLMICA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,412.00
	<b>45997845 IMPORTADORA MEDICA 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 : 30 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1303	ADQUISICIÓN DE 200 DEXKETOPROFENO, 100 LANSOPRAZOL, 100 TINIDAZOL, 200 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, 5 GOTEROS DE SULFACETAMIDA SÓDICA OFTÁLMICA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,673.29
1304	ADQUISICIÓN DE 200 LANCETAS, 200 BANDA ADHESIVA CON APÓSITO, 200 FEXOFENADINA, 1 GALÓN DE CLORHEXIDINA GLUCONATO, 200 CEFIXIMA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	140.00
1304	ADQUISICIÓN DE 200 LANCETAS, 200 BANDA ADHESIVA CON APÓSITO, 200 FEXOFENADINA, 1 GALÓN DE CLORHEXIDINA GLUCONATO, 200 CEFIXIMA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,409.15
1315	Adquisición de 6 Cubetas de Impermeabilizante; Clase: Latex; Uso: Mantenimiento. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,340.00
1317	Adjudicación de 1 Servicio de estampado en caliente con data variable, en foil color dorado, para dos mil trescientas (2,300) pastas para empastado, solicitados por el Registro General de la Propiedad. <b>13313711 ESTRADA HERNANDEZ JOSE OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
1318	Adjudicación de 2 Cafeteras percoladoras, Capacidad (tazas): 60; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110 Voltio. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,780.00
132	Adquisición de dos (2) deshumificadores: Depósito para agua: 5 Litro; Deshumidificación: 40 litros por día; Funciones: 2 modos de deshumidificación; Potencia: 550 Watio; Voltaje: 115 Voltio; incluye instalación. Ref.: SC # 016-2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,950.00
1321	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,387.00
133	1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas ubicadas en el primer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
1331	40 Rollos de 400 pies cada uno, de Foil para estampado en caliente; Ancho: 24 Pulgadas(s); Capa refractiva: Dorada; Tipo: Liso.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00

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

PAGINA : 31 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>12512249 GEVI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1332	100 Resmas de papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,864.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1333	100 Resmas de papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,850.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1337	Adquisición de brochas, adaptador espiga, extensión eléctrica y pegamento de contacto.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	494.00
	<b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1337	Adquisición de brochas, adaptador espiga, extensión eléctrica y pegamento de contacto.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	554.70
	<b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1337	Adquisición de brochas, adaptador espiga, extensión eléctrica y pegamento de contacto.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,742.00
	<b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1340	Adquisición de ciento treinta (130) resmas de 500 unidades de papel bond; color: blanco; Gramaje: 75 gramos; Tamaño: Carta. Ref. Solicitud de Compra No. 080-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,854.20
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1349	10 Bobinas de Espiral para encuadernar; Aro: 1 Pulgadas; Capacidad: 100 hojas; Largo: 4400 aros; Material: Metal.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,102.50
	<b>45905991 OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
135	Por compra de 21 cajas de 06 unidades cada una de rollos de toalla para secar manos, 20 cajas de 12 unidades cada una de papel higiénico que serán utilizados en los sanitarios al servicio del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,965.00
	<b>113532865 OVANDO VALDEZ WENDY ALEJANDRA</b>		
1352	Compra de (113) Papel Higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 99-2023, de fecha 10/08/2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,412.50
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1354	1 Servicio de sellado artesanal de lomos con manta cruda, de dos mil trescientos (2,300) tomos para empastados finos, solicitados por el Registro General de la Propiedad.	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
	<b>13313711 ESTRADA HERNANDEZ JOSE OSWALDO</b>		
1356	Servicio de sellado de ventanas y levantado de la pared ubicada entre la bodega de telecomunicaciones y el data center, del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 078-2023.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,950.00
	<b>30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER</b>		
1360	Pago por la compra de 15 galones de revitalizador y 11 galones de cristalizador, los cuales servirán para la limpieza profunda de los pisos de esta Dependencia.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,940.00
	<b>3678830 CEK DE GUATEMALA 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 : 32 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	Pago por la compra de 15 galones de revitalizador y 11 galones de cristizador, los cuales servirán para la limpieza profunda de los pisos de esta Dependencia. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,466.00
1361	Pago por la compra de 2 cartuchos de tóner Q7553X y 4 cartuchos de tóner CE505A, color negro, los cuales serán utilizados para el equipo de impresión de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	760.00
1361	Pago por la compra de 2 cartuchos de tóner Q7553X y 4 cartuchos de tóner CE505A, color negro, los cuales serán utilizados para el equipo de impresión de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00
1363	Pago de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
1365	PARTICIPACIÓN AL CURSO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO, DIRIGIDO A 40 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y AVALÚO DE BIENES INMUEBLES, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,032.00
1369	Por la compra de 16 quemadores de DVD/ CD: Formato de soporte: Dvd+/-r / dvd+/-rw / dvd+/-r dl / dvd-ram / dvd-rom / cd-r / cd-rw / cd-rom; Puertos de conexión: Usb 2.0; Tipo: Externo, los cuales serán utilizados en esta Dependencia. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,456.00
1379	Un (1) 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 de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
1380	Compra de (63) Toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo - 800 pies, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 98-2023, de fecha 10/08/2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,213.00
1399	ADQUISICIÓN DE 1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL, 7 SELLOS Y 1 FOLIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,275.00

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

PAGINA : 33 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	UN SERVICIO DE INTERNET INALAMBRO PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 938-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,707.00
1400	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	157.50
1400	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	550.00
1400	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,065.25
1400	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,127.50
1400	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,166.75
1401	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC ADHESIVOS, TAPE MÁGICO Y PERFORADORA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,475.00
1401	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC ADHESIVOS, TAPE MÁGICO Y PERFORADORA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,112.75
141	Adquisición de 55 Galones de Alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,795.00

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

PAGINA : 34 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	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 febrero de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
1420	Compra de 318 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,858.00
1421	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,066.00
1422	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.65
1423	Adjudicación de insumos de limpieza. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	306.25
1423	Adjudicación de insumos de limpieza. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,518.50
1424	CONFERENCIA MOTIVACIONAL LIDERAZGO PERSONAL, DIRIGIDO A 60 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1426	ADQUISICIÓN DE 5 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,990.00
1427	Adjudicación de 6 Unidades de Mesa plegable; Alto: 72.2 Centímetro; Ancho: 74.3 Centímetro; Estructura: Metal; Largo: 182.88 Centímetro; Material: Plástico. <b>41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,130.50
143	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	965.00

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

PAGINA : 35 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,385.50
143	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,677.40
1437	13,700 Pliegos de Papel Seguridad; Ancho: 9.5 Pulgadas; Base: 24; Color: Varios; Largo: 14 Pulgadas; Tipo: Check protec <b>66658675 LIBRETIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,864.00
144	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS, BOLIGRAFOS DE GEL Y BASES PARA CINTA ADHESIVA; PARA SER PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	867.00
144	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS, BOLIGRAFOS DE GEL Y BASES PARA CINTA ADHESIVA; PARA SER PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00
1447	PARTICIPACIÓN AL TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL, DIRIGIDO A 42 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>37095455 CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
145	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,277.00
1450	PARTICIPACIÓN AL CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA COMUNICAR CON ASERTIVIDAD, DIRIGIDO A 21 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE DEL LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,375.00
146	Un Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza", -MUGA-, ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,821.00

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

PAGINA : 36 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	Compra de (5) Silla ejecutiva; Diseño: ergonómico con apoyabrazos, rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 20-2023, de fecha 15/02/2023. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
149	Servicio de renovación anual de GPS satelital para 4 vehículos, siendo (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS O-258BBS y (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color mica, con placas en circulación O-245BBV, O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. (Vigencia del 01 enero al 31 de diciembre-2023). <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,448.40
15	UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 937-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
151	Pago de 2 servicios de firma electrónica avanzada para Funcionarios Públicos (Director y Subdirector), vigencia de 1 año, en token virtual. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	580.00
154	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE RIESGOS INTEGRADO DE LAS NORMAS ISO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 111-2023. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,750.00
155	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA HERRAMIENTAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 74-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,435.00
156	Pago de 1 servicio de reparación al sistema de transmisión (catarina), para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,047.00
157	UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 207-2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,883.82

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

PAGINA : 37 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	SERVICIO DE EMPASTADOS, PARA RESGUARDO DE LAS ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
16	UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
160	Renovación de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 21-2023, de fecha 17/02/2023 <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,717.00
161	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,170.00
164	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN, QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,030.00
168	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LOS 3 INGRESOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.86-2023. <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,828.00
169	UNA REPARACION AL SISTEMA DE CLUTCH (REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR, CENTRAL Y KIT DE CLUTCH) Y UNA REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS (REEMPLAZO DE PASTILLAS, DISCOS DELANTEROS Y EMPASTADO DE FRICCIONES). PARA EL VEHICULO PLACAS O-890BBH DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DAA DEL MINFIN, S. C. 98-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,008.70
17	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 03-2022A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	639.00

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

PAGINA : 38 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8130; Color: Negro; Número: Tn-328k; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,199.00
171	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8330; Color: Magenta; Número: Tn-328m; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
172	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8430; Color: Cian; Número: Tn-328c; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
173	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8230; Color: Amarillo; Número: Tn-328y; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
174	Adquisición de 10 Envase de 20 litros cada uno, de Revelador; Uso: Placa ctp de fotopolímero. <b>96787112</b> <b>INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,900.00
175	Adjudicación de 15,000 Pliegos de Papel Couché; Ancho: 25 Pulgadas; Base: 80, Cara: 2 caras; Clase: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas. <b>5759773</b> <b>DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
176	Adquisición de 12 Cubetas de Pintura de 5 galones; Tipo: Látex. <b>27551202</b> <b>RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,080.00
178	ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE JUNTAS MATERIAL PLÁSTICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 76-2023 <b>96762764</b> <b>NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	562.00
179	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIAL FULL COLOR, PARA LIDERES MINFIN; "TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 221-2023. <b>94155984</b> <b>MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,950.00
181	Adquisición de siete (7) Ventiladores: Alto: 42 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3. Ref. Solicitud de Compra No. 017-2023. <b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,825.00

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

PAGINA : 39 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y de limpieza para los equipos instalados dentro del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 013-2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
184	Adjudicación de 1 Tambo de Revelador; Clase: P110; Tipo: Fotopolímero. <b>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.50
185	1 Servicio de impermeabilización para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00
187	PARTICIPACIÓN AL CURSO SOBRE TRABAJO EN EQUIPO, DIRIGIDO A 42 SUBDIRECTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE FEBRERO 2023. <b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,240.00
188	UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
189	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PICHEL, CUBIERTOS, AZAFATE Y LIMPIADORES) PARA SER UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DEL SERVICIO DE CAFÉ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00
189	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PICHEL, CUBIERTOS, AZAFATE Y LIMPIADORES) PARA SER UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DEL SERVICIO DE CAFÉ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	446.60
19	CONTRATACIÓN DE TRES SERVICIOS DE LICENCIAS ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES CADA LICENCIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 04-2023 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,070.00
190	ADQUISICIÓN DE SELLOS Y UNA FOLIADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOTACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	672.98
191	Renovación de un (1) Certificado de seguridad Wildcard SSL para el Ministerio de Finanzas Publicas, con vigencia de veinticuatro (24) meses. Ref. Solicitud de compra No. 018-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,200.00

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

PAGINA : 40 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	<b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS Y HULES QUE SERÁN COLOCADOS EN SELLOS DE LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN DE NÓMINAS, GESTIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR LABORAL Y DOTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
193	<b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b> ADQUISICIÓN DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN DOCUMENTOS OFICIALES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,780.00
196	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 25 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES Y 100 TENEDOR; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES, SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.94-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
197	<b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b> ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE TINTA; CONTENIDO POR BOTE: 65 MILILITRO; TIPO: SISTEMA CONTINUO; USO: IMPRESORA; PAQUETE; 4 UNIDAD(ES), SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.108-2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	616.00
199	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo para el sistema en paralelo de 120kva: Modelo: UPS TRIPPLITE SU60K, serie 2731ALCPS87C300001 No. de Bien 00406D76 y serie 2731ALCPS87C300004 No. de Bien 00406D77, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 020-2023.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,230.00
2	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE, PARA EL DESPACHO SUPUPERIOR POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1341-2022.	199 OTROS SERVICIOS	2,088.00
20	<b>53503708 ALIRO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE, PARA LA CUADRA EJECUTIVA DEL PARQUEO DE FEGUA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 9-2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,370.00
	<b>53503708 ALIRO COMUNICACIONES 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 : 41 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	Adquisición de 18 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Rojo cálido; Uso: Litográfico <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PLACAS P-294FBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ,DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 201-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
203	COMPRA DE FASTENERS; MATERIAL: PLÁSTICO: CAJA; 50 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 92-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	575.00
204	REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION (AMORTIGUADORES Y CRUCES) PARA EL VEHICULO PLACAS MI-036BBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS C. C. 208-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,857.15
206	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de marzo 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
212	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2023 y Solicitud de Compra # 136-2022, correspondiente al mes febrero 2023. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
214	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 171-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,851.25
216	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) impresoras Konica Minolta modelo C360i y C300i, ubicadas en la Sección Operativa. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,403.00
217	ADQUISICIÓN DE PAD PARA PULIDORA COLOR BLANCO, 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. 85-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00

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

PAGINA : 42 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	COMPRA DE ESTUQUE DE PORCELANA; TIPO: POLVO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 75-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,560.00
219	ADQUISICIÓN DE 3,000 UNIDADES DE CARTULINA; ANCHO:23 PULGADAS;COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 220 GRAMOS; LARGO: 35 PULGADAS; TIPO: FELT. <b>690470K MATERIALES GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,450.00
22	COMPRA DE CHALECOS (GÉNERO: UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: NYLON Y POLIÉSTER; TALLA: A LA MEDIA; UNIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 001-2023 <b>74130218 GAMBOA CIFUENTES DE ESCALANTE CATALINA AURORA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,850.00
221	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; TOMACORRIENTES, PLACAS DE ALUMINIO, FLIPONES INTERRUPTORES Y CINTAS DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 114-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
221	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; TOMACORRIENTES, PLACAS DE ALUMINIO, FLIPONES INTERRUPTORES Y CINTAS DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 114-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,633.88
222	COMPRA DE 300 TUBO LED ; T8, LARGO: 120 CENTIMETROS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 153-2023; <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,200.00
223	SERVICIO AL SISTEMA DE SUSPENSION y SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO PLACAS P294FBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 202-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,079.50
224	Adquisición de 1 Mueble modular; Alto: 2 Metro; Ancho: 1.5 Metro; Compartimientos: 5 ; Fondo: 0.45 Metro; Material: Madera; Puertas: 4. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,725.00
225	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,499.35

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

PAGINA : 43 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA COMPRA DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA Y OFICIO 500 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 101-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,825.00
227	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 50 Botes de un kilogramo cada uno de tinta; Uso: Offset; Color: Negro profundo; Secado: Por oxidación	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
228	5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Amarillo proceso; Uso: Litográfico	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
229	5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 Kilos de tinta; Color: Cian proceso; Secado: Por oxidación; Uso: Offset	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
23	5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COLCHONES ORTOPÉDICOS; (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 007-2023	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,582.00
230	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Magenta proceso; Uso: Litográfico	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
231	5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Negro proceso; Uso: Litográfico	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
232	5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REACTIVACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA POR SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2023, DEBIDO A MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 283-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,910.00
233	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA Compra de (5) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase 1 galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 26-2023, de fecha 27/02/2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00
234	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (2) Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3 Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No 23-2023, de fecha 27/02/2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00

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

PAGINA : 44 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Compra de (215) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 28-2023, de fecha 28/02/2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,225.00
236	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de (40) Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es) y (75) Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es), según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 29-2023, de fecha 28/03/2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00
237	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de veinte (20) cajas de cable UTP, categoría 6, marca SIEMON. Ref. Solicitud de compra No. 025-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,340.00
24	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 8-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
240	<b>53503708 ALIRO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE FOTOGRAFÍAS, TAMAÑO 4x6 PULGADAS, EN PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE (GLOSSY); EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 242-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00
241	<b>17598915 MARTELL CALDERÓN DIDIER ERNESTO</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN); EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 241-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,125.00
242	<b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 240-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,200.00
243	<b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b> ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 227-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 45 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD; TIPO: A; ANCHO: 4 PIES; LARGO: 8 PIES Y DIFERENTES GROSORES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 193-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,125.00
245	10 SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS GPS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 40-2023. <b>25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,760.00
248	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 02-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,080.00
250	Adjudicación de 6 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70td (dr-316); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,562.00
252	Compra (1) Disco Duro: Capacidad: 1 terabyte; Tipo: Externo; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 35-2023, de fecha 03/03/2023. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	497.00
253	UNA REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-602BBS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 210-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,242.64
254	Adquisición de 8 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70rd (dr-316k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,560.00
255	COMPRA DE 60 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Y 30 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.177-2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.40
256	COMPRA DE 160 PAPEL HIGIÉNICO: ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; (CAJA 12 UNIDADES).SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.66-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,809.60

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

PAGINA : 46 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 24 SILICON: COLOR: BLANCO; USO: SELLADOR; TUBO; 300 MILILITRO; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.126-2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,848.00
258	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE 250 TOALLA: ANCHO: 20 CENTÍMETRO; LARGO: 200 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; (1 UNIDAD). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.67-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,287.50
259	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 62 BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO(S); PAQUETE: 2 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 155-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	372.00
26	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información. Referencia Solicitud de compra No. 142-2022 y Acta Administrativa # 006-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
260	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.00
261	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO PARA CONSULTAR LEYES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.228-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
262	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
264	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 26 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO, USO: CERÁMICO; (BOLSA DE 20 KILOGRAMOS). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.104-2023.	274 CEMENTO	2,340.00
	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA		

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

PAGINA : 47 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.157-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,240.00
266	Compra de (2) Teléfono; Indicador: Luminoso de llamadas entrantes; Niveles de volumen de escucha: 4; Niveles de volumen de timbre: 3; Tipo: Análogo; Toma para auriculares: RJ9; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 24-2023, de fecha 27/02/2023. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	798.00
268	Compra de (10) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión preinstalada, perpetua y transferible para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 37-2023, de fecha 03/03/2023. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,500.00
27	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 35-2023. <b>40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
273	Compra de(1) Silla: Apoya brazos: Sí; Color: Negro; Material de tapizado: Tela; Respaldo: Inclínable ajustable; Rodos: 5 dobles; Shock de graduación de altura: Sí; Tipo: Ejecutiva; Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 22-2023 de fecha 27/02/2023 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00
274	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH. SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE MARZO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
276	COMPRA DE 10 TOALLA, ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 12 UNI. Y 15 PAPEL HIGIÉNICO, ANCHO: 6 PULGADAS; CLASE: BOBINA; LARGO: 400 METRO, TIPO: JUMBO ROLL; CAJA DE 12 UNI. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No.167-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,215.80

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

PAGINA : 48 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	COMPRA DE 50 VASOS DESECHABLE; CAPACIDAD 10 ONZAS,PAQUETE DE 25 UDS.; 50 CUCHARAS, PAQUETE DE 25 UDS.; 100 PLATOS DESECHABLE; NUMERO: 6, PAQUETE DE 25 UDS. Y 25 TENEDOR, PAQUETE 25 UDS, MATERIAL BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No.162-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,341.25
278	COMPRA DE 45 MAYORDOMO: ABSORCIÓN: SIMPLE; DISEÑO: ROLLO; MATERIAL: PAPEL; TIPO: FARDO; 24 UNIDADES; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 69-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,075.00
279	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE PONCHES DE PRENSA ROTATIVA CONCEPT MULLER MARTINI. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
280	COMPRA DE 34 PANTALONES DE GABARDINA, SEXO MASCULINO, TALLA UNICA Y 41 CAMISAS DE GABARDINA, 2 BOLSAS; MANGA LARGA, TALLA: L.; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE ASUTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 238-2023. <b>99172933 INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS EL BUNKER SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,812.00
281	COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 158-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00
282	COMPRA DE 80 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, PAQUETE DE 400 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, ,S. C. 159-2023. <b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
283	UN SERVICIO DE 50 EMPASTADOS TAMAÑO CARTA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 129-2023. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
285	COMPRA DE 10 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS COLOR TRANSPARENTE Y 10 DE TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 149-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	620.00
286	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Máquina KORD 46x64". <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00
287	Adjudicación de 200 Paquetes de 460 gramos de Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00

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

PAGINA : 49 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> COMPRA DE GALLETAS INTEGRALES SABORES: LIMON CON TÉ VERDE; YOGURT Y ARÁNDANOS; COCO Y ALMENDRA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 136-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,341.00
289	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE GALLETAS SABOR: AVENA Y PASAS; TIPO DULCE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 136-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
29	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> UNA FIRMA-E CON TOKEN VIRTUAL; PARA SUBDIRECTOR DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN, LIC. MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 37-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
291	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00
291	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	516.00
291	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00
292	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND;COLOR; BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA; 500 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 93-2023	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,475.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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 : 50 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE COLGAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADAS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 164-2023. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,952.00
294	Compra de 10 tóner CF258X que serán utilizados en las impresoras HP LaserJet Pro M404dw que se encuentran en la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,700.00
295	Servicio de mantenimiento mayor y servicio de mantenimiento al sistema de luces para el vehículo tipo panel, marca Chevrolet con placas de circulación O-590BBH. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,945.29
296	Adquisición de 200 cupones de combustible con valor de Q. 100.00 cada uno, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra 05/2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
297	COMPRA DE 90 ENVASES DE 500 MILILITROS DE JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 180-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
298	COMPRA DE 120 ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 182-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,878.00
299	COMPRA DE 3 ROLLOS DE NYLON DE 85 YARDAS DE LARGO; ANCHO: 72 PULGADAS; CALIBRE: 12; CLASE: POLIETILENO; COLOR: NEGRO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 196-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00
3	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBICO, PARA EL DESPACHO SUPERIOR POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1340-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,668.00
30	Adquisición de Licencia WPFORM Basic, con vigencia de dos (2) años. Ref. Solicitud de Compra No. 001-2023. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,668.80
300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PLACAS O-602BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 209-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00

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

PAGINA : 51 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALE S ELECTRICOS, ESPIGAS, TAPADERAS PARA CAJA DE EMPOTRAR Y ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 152-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232.00
301	46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA COMPRA DE MATERIALE S ELECTRICOS, ESPIGAS, TAPADERAS PARA CAJA DE EMPOTRAR Y ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 152-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,354.00
302	46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO DE VIDRIOS AL VEHICULO PLACAS O-348BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 203-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
304	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; CABLES CALIBRE 10 CALIBRE 12 Y CALIBRE 14 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 112-2023	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,050.00
305	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO: 200 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 267-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
306	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 40 CREMORA; SABOR: CLÁSICO; FRASCO: 35.3 ONZAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 264-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
308	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CAFÉ; CLASE: TOSTADO, FRASCO DE CREMORA; TÉ SABOR MANZANILLA, TÉ SABOR ROSA DE JAMAICA Y TÉ SABOR TILO; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 176-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,995.00
309	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE 40 METROS DE PISO; ANCHO: 31 CENTÍMETROS; LARGO: 31 CENTÍMETROS; MATERIAL: CERÁMICA; TIPO: ANTIDESLIZANTE; PAQUETE: 1 METRO CUADRADO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 78-2023.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,800.00

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

PAGINA : 52 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	<p><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>                      COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (MEZCLADORA PARA LAVATRASTOS, MAGUERA DE ABASTO, LLAVE PARA USO: CHORRO Y CONTRALLAVE AMERICANA); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 124-2023.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,164.00
311	<p><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>                      COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 12 UNIDADES, TIPO: JUMBO ROLL Y 22 CAJAS DE TOALLA DE 12 UNIDADES, TIPO: ROLLO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 181-2023.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,020.00
312	<p><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de 2 Unidades de Camilla de rescate rígida y 2 Unidades de Botiquín de primeros auxilios.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,760.00
312	<p><b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de 2 Unidades de Camilla de rescate rígida y 2 Unidades de Botiquín de primeros auxilios.</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,500.00
313	<p><b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (FRASCOS DE CREMORA, FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO Y CAJA DE TÉ DE SABORES TILO Y ROSA DE JAMAICA DE 20 UNIDADES C/U); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 212-2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,135.00
314	<p><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>                      COMPRA DE TOALLAS DE TELA PARA TRAPEAR, 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. 130-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
315	<p><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>                      ADQUISICIÓN DE QUEMADORAS CD/DVD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 173-2023.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
	<p><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 53 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERIA, 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. 117-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	698.75
317	COMPRA DE 95 PLANCHAS; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1 MILÍMETRO; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: FÓRMICA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 194-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,011.25
318	COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (MAGUERAS DE ABASTO DE DIFERENTES DIÁMETROS, MATERIAL: ACERO FLEXIBLE; SIFÓN; MATERIAL: BRONCE; BAJADA: MATERIAL: BRONCE Y EXTENSIÓN PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 125-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,962.50
320	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ CLÁSICO, TOSTADO Y MOLIDO, BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA, CAJA DE TÉ SABORES MANZANILLA, VARIOS Y PERICÓN C/U DE 20 UNIDADES); SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 212-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,158.80
321	UN SERVICIO DE DIVULGACION DE 92 PLAQUITAS DE METAL COLOR DORADO CON LETRAS NEGRAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MNISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 237-2023. <b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,403.00
323	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. (37 SÁBANAS, 14 BATAS DE MÉDICOS Y 16 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,180.00
324	Adjudicación de 1 Sistema de alarma; Contiene: Panel de alarma, batería, transformador, teclado, detector de movimiento, sirena y fuente de poder. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,855.00
325	Pago por 1 servicio de mantenimiento menor, 1 servicio de reemplazo de kit de tiempo, 1 servicio de reparación al sistema de luces y 1 servicio de reemplazo de bumper delantero, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,625.00
326	Adquisición de insumos de limpieza.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00

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

PAGINA : 54 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	<b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b> Adquisición de insumos de limpieza.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,093.50
327	<b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b> Adquisición de 16 Mopa de 36 pulgadas de largo, 16 mopa de diámetro 17 pulgadas, 20 esponja tipo disco; 30 galones de Hipoclorito de sodio.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510.00
327	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> Adquisición de 16 Mopa de 36 pulgadas de largo, 16 mopa de diámetro 17 pulgadas, 20 esponja tipo disco; 30 galones de Hipoclorito de sodio.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,876.00
329	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> Adquisición de 1384 garrafones de 18.9 litros de agua purificada para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 06/2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,992.00
331	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 10 Bobinas de Espiral para encuadernar; Aro: 1 Pulgadas; Capacidad: 100 hojas; Largo: 4400 aros; Material: Metal;	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,600.00
332	<b>7899599 PRODUCTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESCOBAS GRANDES Y PALAS PARA RECOGER BASURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S. C. 133-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00
333	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 198-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300.00
334	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CARPETAS, TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 211-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00
335	<b>6943365 BLANCO ZACARIAS MARIO RENE</b> ADQUISICIÓN DE BASE DE MOPA, 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. 132-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,875.00
	<b>105480894 PROVALES, 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 : 55 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	COMPRA DE 15 CAJAS DE TOALLAS : ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.170-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,797.00
339	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL PARA CONSULTA DE LEYES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 03-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
340	COMPRA DE BOLIGRAFOS JAZZ: DIMENSIÓN: 0.5 MILIMETROS; LOGOTIPO IMPRESO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 239-2023. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	16,000.00
341	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.40
342	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, SACAGRAPAS Y MARCADORES); SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 178-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,863.00
343	Adquisición de 6 Banda de transferencia de imagen; Compatible con modelos: C360i; Uso: Impresora konica minolta bizhub. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,340.00
344	Compra de (5) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: liquido; Envase 1 galón, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2023, de fecha 02/03/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00
345	Renovación de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 38-2023, de fecha 17/03/2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,717.00
346	Adquisición de engrapadoras, dispensadores de cinta adhesiva, perforadores, tijeras y papaleras. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,721.25

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

PAGINA : 56 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	COMPRA DE CHALECOS; GENERO: UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: TELA TASHLOM ENGUATADO, VARIAS TALLAS ((1;S),(6;M),(3;L) Y (4;XL)); SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 53-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,870.00
349	COMPRA DE CAMISAS; BOLSA AL FRENTE; GENERO: UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: LARGA; MATERIAL: TELA OXFORD, VARIAS TALLAS (5;M,3;L Y 4;XL,1 CAMISA; GENERO: F; TIPO: FORMAL TALLA: M Y 2 CAMISAS: M ; TIPO: FORMAL TALLAS 1 M Y 1 XL SEGÚN E.T. SOLICITADO POR D.F. DEL MINFIN. SEGÚN S.C.52-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,540.00
350	Un (1) Servicio de reparaciones constructivas, levantado de piso antiguo tipo cerámica, y reparaciones constructivas de base de piso, del primer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,700.00
351	COMPRA DE CD-RW, BANDERITAS, MARCADORES, CLIPS, FASTENERS Y PORTAMINAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,SEGÚN S.C. 160-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,952.05
352	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (BOLÍGRAFO, CLASE: GEL; DIMENSIÓN: 0.7 MILÍMETRO; CAJA 12 UNIDADES, COLOR: AZUL Y BOLÍGRAFO; COLOR: AZUL; DIMENSIÓN: 0.7 MILÍMETRO; TINTA: PUNTA FINA; CAJA: 12 UNIDADES); SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 178-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,547.50
353	COMPRA DE 100 PAD PARA PULIDORA; COLOR NEGRO; DIÁMETRO: 17 PULGADAS Y 50 PAD PARA PULIDORA; COLOR NEGRO; DIÁMETRO: 20 PULGADAS; PARA REMOCIÓN DE ACABADOS QUE HAN ESTADO MUCHO TIEMPO CON SUCIEDAD ACUMULADA; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 82-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
354	Adjudicación de 1 Servicios de Monitoreo, asistencia, apoyo y recuperación para el vehículo: Pick Up, Marca JAC, Placa O0209BBZ. <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,950.00
355	Por la compra de 2 cartuchos de tóner CF280A, color negro, 2 cartuchos de tóner Q7553x, color negro y 3 cartuchos de tóner CE505A, color negro, los cuales serán utilizados para el equipo de impresión de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,525.00

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

**PAGINA** : 57 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	Servicios de logística para reuniones de trabajo; Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) para 120 personas. Ref. Solicitud de Compra # 032-2023 y Oficio Circular No. DAE-RRHH-03-2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,571.01
358	PARTICIPACIÓN AL CURSO "EL SENTIDO Y VALOR DE SER MUJER", DIRIGIDO A 600 MUJERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, REALIZADO LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>9582746 RUBIO CHUPINA PABLO GUILLERMO</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,499.29
359	UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
360	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR DE TORRE QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	740.00
361	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE INCLUYE 13 EXHIBIDORES PARA PERSONALIDADES PROMINENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 406-2023. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,375.00
362	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; TEMA: REUNIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO CÍVICO 12", DIA 27/03/2023, NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 413-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,500.00
363	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/ REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 DESAYUNO);TEMA: REUNIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO CÍVICO 12", DIA 27/03/2023, NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 412-2023. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,825.00
364	COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 120-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00

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

PAGINA : 58 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	COMPRA DE 75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS LINEAMIENTOS A CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO; PARA EL DÍA 24/03/2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 419-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,925.00
366	ADQUISICIÓN DE 4 GLUCÓMETROS Y 4 ESFIGMOMANÓMETROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,140.00
367	ADQUISICIÓN DE 4 OXÍMETROS DE DEDO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4556984 COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,000.00
368	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,865.00
37	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO, (PLAZO DE 6 MESES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 15-2023. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,960.00
370	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE GANTES DE LÁTEX, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00
371	ADQUISICIÓN DE CLOTIRIMAZOL EN CREMA Y LEVADURA EN CAPSULA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855.00
374	(1) Renovación de certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Público, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 39-2023, de fecha 20/03/2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00
375	Compra de (1) Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 7 Pie Cúbico; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 41-2023, de fecha 21/03/2023. <b>31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00

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

PAGINA : 59 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	COMPRA DE PAD PARA PULIDORA COLOR ROJO, 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. 84-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00
377	COMPRA DE CINCO ARMARIOS DE OFICINA; MATERIAL: METAL; PERSIANA: VERTICAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 225-2023. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,350.00
378	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00
379	ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA, IVERMECTINA, KETOCONAZOL Y AGUA ESTÉRIL; MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,482.10
38	COMPRA DE BASUREROS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 005-2023 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,200.00
381	COMPRA DE 200 CINTAS DE TEFLÓN; ANCHO: 3/4 PULGADAS; ROLLO: 260 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 123-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00
382	Por compra de tóner de color negro y tintas de varios colores para el uso de las impresoras que se encuentran en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,717.00
383	ADQUISICIÓN DE 10 ROLLOS DE 400 PIES CADA UNO, DE FOIL PARA ESTAMPADO EN CALIENTE; ANCHO: 24 PULGADAS(S); CAPA REFRACTIVA: DORADA; TIPO: LISO. COLOR DORADO. <b>12512249 GEVI SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00
387	ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE POLIPROPILENO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	175.00

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

PAGINA : 60 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	90947975 BIMEXPOT SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 300 Unidades de Cartón de ilustración; Ancho: 20 Pulgadas; Largo: 32 Pulgadas.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,350.00
39	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS): 30; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO; UNIDAD: 1 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 29-2023.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00
391	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45.00
391	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
391	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,959.00
392	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA 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 marzo de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
395	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS JURÍDICOS DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, TIPO SERVICIO (PAGO DE LEGALIZACIÓN DE ENDOSO DE TÍTULO DE PROPIEDAD PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0227GRS, MARCA SUZUKI). SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 424-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,555.00
396	72615044 CUESTAS PPQ SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, 1 LIBRA DE OXIDO DE ZINC, 500 KIT INSTRUMENTAL Y 1 BOLSA DE 250 UNIDADES DE PUNTA DENTAL; PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	110.00
	16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO		

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

**PAGINA** : 61 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, 1 LIBRA DE OXIDO DE ZINC, 500 KIT INSTRUMENTAL Y 1 BOLSA DE 250 UNIDADES DE PUNTA DENTAL; PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,250.00
397	PARTICIPACIÓN AL CURSO SOBRE "EQUIPOS SINÉRGICOS", DIRIGIDO A 115 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, REALIZADO EL DÍA 24 DE MARZO 2023. <b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
398	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,853.35
399	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,563.60
40	ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA; CAPACIDAD (TAZAS):25; MATERIAL: ALUMINIO PULIDO Y PLÁSTICO; VOLTAJE: 110; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES); Y 1 CAFETERA: CAPACIDAD (TAZAS): 42; MATERIAL: ALUMINIO PULIDO; VOLTAJE: 110; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR DAI, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 29-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,115.00
400	ADQUISICIÓN DE 1 CILINDRO DE OXÍGENO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
401	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,036.05
402	ADQUISICIÓN DE DEXTROMETORFANO, AZITROMICINA Y SULFACETAMIDA SÓDICA OFTÁLMICA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,841.00
403	CREDENZA CON LIBRERA Y ARCHIVOS TIPO ROBOT SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
404	Adquisición de 170 Cupones de combustible; Monto: Q.100.00; Tipo: Cupón de combustible y 100 Cupones de combustible; Monto: Q.50.00; Tipo: Cupón de combustible	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00

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

PAGINA : 62 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	<b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, Y NIVELACION DE PISOS EN LA CUADRA DE SEGURIDAD OPERATIVA EN EL SOTANO I, SOLICITADO POR EL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, S. C. 190-202	199 OTROS SERVICIOS	23,475.00
408	<b>116728620 GCON SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 4 LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMÁTICA, OFFICE ESTÁNDAR PERPETUA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 355-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,281.04
409	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO (SERVICIO P/DESMONTAR, PROVEER E INSTALAR 01 (UNO) VIDRIO, COLOR BRONCE DE 6 MM DE GROSOR CON PELÍCULA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 423-2023.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,800.00
41	<b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA, BOLSA; 5 LIBRAS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 30-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
410	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Pago por 2 servicios de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia.	199 OTROS SERVICIOS	3,070.00
412	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> (8) Certificados de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de Funcionario Publico, vigencia 1 año, en la nube, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 42-2023, de fecha 27/03/2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00
414	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (UNIÓN, ADAPTADOR LIMPIADOR CON ROSCA, TAPÓN; TIPO: MACHO Y CONEXIÓN YEE, TODOS DE MATERIAL: PVC); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 156-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,650.00
415	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (CONEXIÓN TEE, TAPÓN TIPO HEMBRA, ADAPTADOR TIPO HEMBRA, UNIÓN COLOR BLANCO, ADAPTADOR HEMBRA Y UNIÓN DIÁMETRO 1/2 PULGADA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 119-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	383.75

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

PAGINA : 63 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	<p><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>                      ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 128 GIGABYTE; PARA SER UTILIZADAS PARA GUARDAR Y TRASLADAR INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL TRÁMITE PARA OBTENER CARNET PARA INGRESAR A LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ESTADO, EL CUAL SE REALIZA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
418	<p><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de marzo 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
42	<p><b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE 45 PAPELERAS; MATERIAL: METAL; NIVELES: 3; UNIDAD: 1 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 24-2023.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,770.00
425	<p><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de abril 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
427	<p><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adjudicación de 2 Horno microondas capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5; Pantalla: Táctil; Potencia: 1000 watts; Voltaje: 120 Voltio.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
429	<p><b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE CAJAS DE TE DE 20 UNIDADES CADA UNA DE DIFERENTES SABORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 187-2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665.00
43	<p><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>                      SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.</p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
430	<p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR . SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 45-2023.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,660.00
	<p><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 64 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (BORRADORES, BANDERITAS, GOMA DE PEGAR; CONSISTENCIA: BARRA, GOMA PARA PEGAR; CONSISTENCIA: LIQUIDA, PORTAMINAS Y MINAS); SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 262-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,184.50
432	(12) Servicios de empastados con tornillo para cajas fiscales correspondiente al año 2022 y (1) Servicio de empastados con tornillo para formas originales 200-A3 correspondiente al año 2022, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 50-2023, de fecha 03/04/2023 <b>44574711 SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
433	Compra de (65) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; Paquete 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 48/2023, de fecha 30/03/2023. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,565.25
434	41 Unidades de Carpeta; Ancho: 16.5 Pulgadas; Contiene: Porta hojas y listón de seda; Largo: 12 Pulgadas; Material: Cartón con recubrimiento de tela. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,887.00
435	Compra de (10) Jabón; Estado: Liquido; Uso: Removedor; Envase-1 galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 43-2023, de fecha 30/03/2023. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00
436	Compra de (500) Hojas tamaño carta y (500) Hojas tamaño oficio membretadas en papel bond 120 gramos color beige, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 51-2023, de fecha 03/04/2023. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,430.00
438	COMPRA DE 100 LLAVERO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DOBLE ARGOLLA; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.263-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275.00
439	COMPRA DE 1 CARGADOR DE TELÉFONO; ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; SALIDA: 5 VOLTIOS 1 AMPERIO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.169-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
440	COMPRA DE 200 JABÓN; ESTADO: LIQUIDO; USO: REMOVEDOR; (GALÓN); SOLICITADO POR DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 81-2023. <b>81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,334.00

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

PAGINA : 65 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	COMPRA DE 15 BALDE EXPRIMIDOR: CAPACIDAD: 35 LITRO; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: PRENSA MOPA; SOLICITADO POR DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 80-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,930.00
442	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 0271BBS NO. INVENTARIO 000787E1 DE LA DAA/DIM DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 432-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,480.00
443	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PLACA P-981FRF NO. INVENTARIO 002E31F9 DE LA DAA/DIM DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 433-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	907.00
444	Compra de (1) Motocicleta; Arranque: Eléctrico y patada; Tipo: Urbana; Tipo de motor; 4 tiempos; Transmisión: Mecánica; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 52-2023, de fecha 10/04/2023. <b>64468151 MOTO IMPORTACIONES COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	11,990.00
445	Renovación de cien (100) Licencias de Safetica Discovery para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 035-2023. <b>107124246 EVOLUTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,890.00
446	Renovación de dos (2) licencias Zoom con vigencia de un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 034-2023. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,073.00
447	COMPRA DE 10 BOLSAS DE JABON EN POLVO, BOLSA DE 9 KILOGRAMOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C.115-2023 <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	912.50
448	COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA; CARGADOR RECARGABLE PARA AA Y AAA, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 172-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	377.00
449	COMPRA DE 4 BANDERAS DE 0.95 POR 1.50 DE LOS PAISES DE: COSTA RICA, HONDURAS Y GUATEMALA y 5 MOÑAS PARA BANDERA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 138-2023. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	232 ACABADOS TEXTILES	325.00

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

PAGINA : 66 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	COMPRA DE 4 BANDERAS DE 0.95 POR 1.50 DE LOS PAISES DE: COSTA RICA, HONDURAS Y GUATEMALA y 5 MOÑAS PARA BANDERA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 138-2023. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,770.00
450	COMPRA DE BATERIAS (PILAS DE BOTON) TIPO: CR 2016, EMPAQUE DE 8 UNIDADES Y BATERIAS CLASE CR 2032, EMPAQUE DE 8 UNIDADES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 96-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
451	COMPRA DE DOS PISTOLAS PARA SILICÓN SELLADOR; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 122-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	90.00
453	COMPRA DE CARTAPACIOS, MATERIAL PLASTICO DE 1, 2 Y 3, PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 174-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,989.60
454	COMPRA DE 100 ARCHIVADORES, CONTIENE PALANCA; DE VINIL, TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS S. C. 260-2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,695.00
455	COMPRA DE 2 SILLAS, TIPO: PRESIDENTE; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZA; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA; RODOS: 5; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 87-2023. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
456	OMPRA DE 500 UNIDADES DE CIELO FALSO; ANCHO: 2 PIES; CALIBRE: 5/8; LARGO: 2 PIES; MATERIAL: FIBRA MINERAL; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 311-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,750.00
457	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERÍA (UNIÓN 3/4 PULGADAS, REDUCIDOR BUSHING; DIFERENTES DIÁMETROS, MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 118-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,240.00

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

**PAGINA** : 67 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	COMPRA DE 233 BATERIAS CLASE C ; TIPO CILINDRICA; BLISTER DE 2 UNIDADES, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, X. C.. 154-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,766.75
459	Compra de 385 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,863.85
46	COMPRA DE 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO AUTOMÁTICO; UNIDAD, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 41-2023. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	107.00
460	Servicio de mantenimiento mayor, cambio de empaques de mordaza, bujes de muleta, cabezales y hules de barra estabilizadora, bomba de agua y kit de tiempo para el vehículo tipo microbús, marca Toyota con placas de circulación O-591BBH. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,527.77
462	Adquisición de 1,000 Unidades de Caja para archivo; Alto: 29 Centímetro; Ancho: 16 Centímetro; Incluye: Tapadera; Largo: 35 Centímetro; Material: Cartón. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,320.00
466	Servicios de logística para reuniones de trabajo; incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) para 110 personas. Ref. Solicitud de Compra # 18 y Oficio Circular No. DAE-RRHH-04-2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,635.24
468	COMPRA DE 50 ESPONJA; USO: LAVATRASTOS; PAQUETE; 6 UNIDADES Y 50 JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE; 460 MILILITRO; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 147-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,150.00
469	COMPRA DE 10 REPOSADERA; ANCHO: 10 CENTÍMETRO; FORMA: CUADRADA; LARGO: 10 CENTÍMETRO; MATERIAL: BRONCE; UNIDAD Y 6 LLAVE: ANCHO: 1/2 PULGADAS; USO: DUCHA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 320-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,370.00
47	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MEMBRESÍA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES (PARA 7 USUARIOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD DE COMPRA 27-2023 <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,300.00

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

PAGINA : 68 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPRA DE 50 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 147-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
471	COMPRA DE 100 KIT DE CONTRA ARMADO PARA MINGITORIO: INCLUYE: CARTUCHO, EMPAQUE Y TUERCA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 328-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
472	COMPRA DE 100 DESINFECTANTE; DISPENSADOR: SPRAY; SUPERFICIE: MÚLTIPLE; USO: ANTIBACTERIAL; ENVASE; 538 GRAMOS; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 143-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00
473	COMPRA DE 60 AROMATIZANTE; CLASE: PASTILLA; ESTADO: GEL; USO: MINGITORIOS; UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 253-2023. <b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
474	COMPRA DE 68 CRISTALIZADOR: ENVASE: 1 GALÓN: USO: SELLADO DE PISO VINILICO; TIPO: BIODEGRABLE, SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 83-2023. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,847.20
475	Adquisición de una Licencia de Dreamweaver Profesional en su última versión, con vigencia de un (1) año; y una Renovación de Licencia de Photoshop Profesional en su última versión, con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 033-2023. <b>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,300.00
476	Adjudicación de Placas Termale para ser utilizadas en CTP y prensas offset. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,962.00
477	Adjudicación de 15Envases de 1 galón cada uno, de pegamento para empastado de libro; Consistencia: Líquido; Tipo: Industrial. <b>22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,325.00
478	Adjudicación de 15Unidades de Fusible; Capacidad: 80 amperios; Tensión: 690 voltio; Tipo: Nh. <b>4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,210.00
483	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,546.85

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

PAGINA : 69 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.20
486	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
487	Adquisición de boleto aéreo Guatemala -Washington D.C. participar en las Reuniones del Grupo Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,112.00
488	Adquisición de boleto aéreo Guatemala -Washington D.C. participar en las Reuniones del Grupo Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,112.00
489	Adquisición de 400 Unidades de Cupones de Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
490	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. (33 SÁBANAS, 13 BATAS DE MÉDICOS Y 20 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,120.00
492	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, BLOC DE POST IT DE VARIAS MEDIDAS, INDEX TAB, Y CUADERNOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 265-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,684.50
493	Renovación de un (1) Certificado digital para sitios web Marca SECTIGO, para el Ministerio de Finanzas Publicas, con vigencia de dos (2) años. Ref. Solicitud de Compra No. 038-2023. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,375.00
494	COMPRA DE CABEZALES DE IMPRESIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 422-2023. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
496	Impresión de (10,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.49-2023, de fecha 03/04/2023. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00

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

PAGINA : 70 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	Por la compra de 40 jabones en espuma, para manos de 1200 ml, para uso del personal de esta Dependencia y a la vez para mantener en existencia en el área de almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00
498	Por compra de 700 cupones de agua purificada que será para consumo del personal de los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00
499	Para consulta de la legislación guatemalteca actualizada, para los departamentos de Asesoría Jurídica e Integración y Análisis Global de la Dirección Técnica del Presupuesto, para el periodo de mayo 2023 a abril 2024. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,200.00
500	Compra de (1) Impresora Multifuncional, Funciones: Impresión, Copiado, Escaneo; Impresión a doble cara: Automática; Pantalla: LCD; Tecnología: Laser monocromática; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 53-2023, de fecha 13/04/2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,285.00
501	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE ABRIL 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
502	Adquisición de tres (3) Toner: Código: Cf033a; Color: Magenta; Uso: Impresora;, Código: Cf032a; Color: Amarillo, y Código: Ce264x; Color: Negro; uso impresora. Ref. Solicitud de Compra No. 037-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,140.00
503	PARTICIPACIÓN AL CURSO INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO, GENERALIDADES, CLASIFICACIÓN DE IMPUESTOS EN GUATEMALA, HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA, DIRIGIDO A 40 COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>56946643 ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO TRIBUTARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
504	UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO(9001 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 110-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 136 <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,750.00

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

PAGINA : 71 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,151.65
506	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 109-2023, Y ORDEN DE COMPRA INICIAL 153 <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,760.00
507	CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028 EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 443-2023. <b>113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106.67
507	CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028 EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 443-2023. <b>113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,893.33
510	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para tres contadoras de pliegos marca Count Wise; Series Nos. 1565127; 0314.198; 0314.200. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
512	DISCOS DUROS PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD Y GUARDADAD DOCUMENTOS OFICIALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,250.00
513	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00
514	LICENCIAS VISIO 2021 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORMAS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00

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

PAGINA : 72 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	COMPRA DE 100 METROS DE AZULEJO, DIMENSIÓN: 20 X 20 CM; MATERIAL: PORCELANA; (CAJA DE 1 METRO CUADRADO); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 77-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00
518	ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES, PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 536-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,815.00
519	UN SERVICIO DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB. CORRESPONDIENTE DE MARZO A NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 10-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,720.00
52	COMPRA DE 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES; COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; TAMAÑO: GRANDE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. <b>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107.50
520	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; DE 500 HOJAS Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; DE 500 HOJAS; SOLICITADO POR DIGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 333-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,393.50
521	PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESIAS DE JURIS COLLECTION PARA 5 USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA; SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN SOLICITUD DE COMPRA 293-2023. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
522	Adquisición de 12 Rollos de 50 metros cada uno de Plástico para laminar documentos; Ancho: 68 Centímetro; Color: Transparente; Grosor: 13 Micrómetro. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,844.00
524	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 185-2023. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,495.00

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

**PAGINA** : 73 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	COMPRA DE GUILLOTINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. ¡C. 186-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,440.00
526	Por compra de 21 cajas de 12 unidades cada una de papel higiénico que serán utilizados en los sanitarios al servicio del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,990.00
528	Adquisición de Un (1) Adaptador multipuertos; Conexión: Usb-c a usb, rj45; hdmi y lector de tarjetas de memoria. <b>108005569 WIDESOHO SOCIEDAD ANONIMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
529	6 Unidades de revelado; Código: 505s00037; Color: Negro; Uso: Prensa digital / 4 Unidades de revelado; Código: 505s00038; Color: Cian; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,800.00
53	COMPRA DE 4 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL; DISEÑO: ROLLO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
530	Pago de servicios de mantenimiento varios, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,715.00
531	Servicio de mantenimiento mediano para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,263.05
532	Servicio de certificado digital de firma electrónica avanzada para Funcionario Público (Subdirector), vigencia de 1 año. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
533	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
535	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA 1 LIBRO DE ACTAS DE 500 HOJAS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS PARA DISTINTOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00

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

PAGINA : 74 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO EL DÍA 21 DE ABRIL 2023 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,307.08
537	Adquisición de 10 Unidades de Cuchilla limpiadora (ibt cleaner); Código: 042k94700: Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,807.30
538	Adquisición de (1) Renovación de Certificado de Firma Electrónica y (1) Certificado de Firma Electrónica con token; (1) Certificado de Firma Electrónica en la nube, vigencia 1 año, para Funcionarios Públicos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 57, 58 y 59-2023, de fecha 14/04/2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,110.00
539	Compra de (40) Vales de comida; Tipo: Alimento; Ración; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 60-2023, de fecha No. 17/04/2023. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
54	COMPRA DE 20 CAJAS DE TOALLAS DE 12 UNIDADES; MATERIAL: PAPEL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,400.00
540	Adquisición de 6 Unidades de revelado; Código: 505s00039; Color: Magenta; Uso: Prensa digital; y 6 Unidades de revelado; Código: 505s00040; Color: Amarillo; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,160.00
541	COMPRA DE CREMORA SABOR CLASICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 308-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,488.00
542	COMPRA DE 15 PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA DE 500 UNIDADES, 10 PAÑUELOS FACIALES; TIPO: DESECHABLES; CAJA DE 100 UNIDADES Y 10 SERVILLETAS, MATERIAL: PAPEL; PAQUETE DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR D.A.E, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
542	COMPRA DE 15 PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA DE 500 UNIDADES, 10 PAÑUELOS FACIALES; TIPO: DESECHABLES; CAJA DE 100 UNIDADES Y 10 SERVILLETAS, MATERIAL: PAPEL; PAQUETE DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR D.A.E, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	945.00

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

PAGINA : 75 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE 25 VÁLVULA (LLAVE) DE COMPUERTA: DIÁMETRO: 2 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; UNIDAD: SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 324-2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
545	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE 30 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD Y 15 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORÍA ESPECIFICA , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00
546	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento mayor, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,644.81
549	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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 marzo de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
550	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) Perforador; Capacidad de perforación: 65 hojas; Unidad, (10) Bloc adhesivo; Número de hojas: 250 hojas, Unidad y (12) Banderitas: Ancho: 12.7 milímetro(s), Colores: 5, Paquete 125 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 55 y 56-2023, de fecha 13/04/2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00
550	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) Perforador; Capacidad de perforación: 65 hojas; Unidad, (10) Bloc adhesivo; Número de hojas: 250 hojas, Unidad y (12) Banderitas: Ancho: 12.7 milímetro(s), Colores: 5, Paquete 125 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 55 y 56-2023, de fecha 13/04/2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	217.75
552	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ZOOM PRO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 457-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,015.00
554	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 371-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.50
555	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00

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

PAGINA : 76 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE 6 ESPEJOS; ALTO: 1.8 METROS; ANCHO: 0.6 METROS; INCLUYE: SEPARADORES PARA MONTAJE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 315-2023.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,100.00
558	24774308 MELGAR SANTIZO MARIA DEL ROSARIO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 VOLANTES EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, FULL COLOR; QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO, RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	730.00
559	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,240.05
56	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: SALÓN, MOBILARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (CENA); PARA EL DIA: 31/01/2023; TEMA: PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 71-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,310.50
560	7540868 ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA Compra de (2) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión preinstalada, perpetua y transferible para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 67-2023, de fecha 25/04/2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,300.00
563	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Adjudicación de 1 Servicio de aplicación por medio de estampado en caliente, de foil dorado a doscientas (200) carpetas empastadas tamaño carta solicitadas por la Comisión Presidencial contra la Corrupción.	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
564	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de barnizado sensefet en logotipo para siete mil cuatrocientas setenta (7,470) tarjetas de presentación solicitadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
565	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA 4 Unidades de Primer rodillo de transferencia; Código: 059k80882; Uso Prensa digital / 6 Unidades de Rodillo de respaldo; Código: 948k02062; Uso: Prensa digital	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,569.52
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 77 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	Servicio de 15 desodorizante por goteo, cuatro aromatizantes para ser instalados en los inodoros de damas y caballeros y servicio de filtros antispash para 5 mingitorios. Servicio mensual de recambio durante los meses de febrero a diciembre. Solicitud de Compra No. 01/2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,802.00
571	COMPRA DE TRES MONITORES PARA COMPUTADORA; PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 23.6 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 359-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,671.00
574	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 513-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00
575	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; CLASE: BOBINA, HOJA; SIMPLE; LARGO DE BOBINA; 500 METROS, CAJA 6 UNIDADES. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00
577	COMPRA DE SEPARADORES, COLOR; VARIOS; MATERIAL: CARTÓN, TAMAÑO OFICIO EMPAQUE 5 UNIDADES. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	670.00
578	COMPRA DE TOALLAS; ABSORCIÓN: DOBLE; HOJAS POR ROLLO; 95 MATERIAL PAPEL; TIPO MAYORDOMO; USO: LIMPIEZA. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023. <b>74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	351.50
579	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO), PARA 75 PERSONAS; REUNIÓN DEL -CONADUR-, DIA: 03/05/2023 EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 540-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,250.00

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

PAGINA : 78 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 04/05/2023 CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; PARA LOS REPRESENTANTES O SUPLENTE DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE -CONADUR-; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 544-2023. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	246.40
580	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 04/05/2023 CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; PARA LOS REPRESENTANTES O SUPLENTE DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE -CONADUR-; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 544-2023. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,619.60
581	COMPRA DE 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y 20 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S, C,339-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	696.00
582	COMPRA DE DOS MINGITORIOS ECOLOGICOS , MATERIAL: PORCELANA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBICAS, S. C. 323-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,424.00
583	COMPRA DE UN PISOLA PARA SILICON SELLADOR, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 322-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	110.00
584	COMPRA DE 4 TEFLON, TIPO: PASTA, ENVASE DE 237 MILIMETROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 327-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
585	COMPRA DE 60 DESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS VARIAS, CONSISTENCIA LIQUIDA , ENVASE DE 270 MILILITROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 134-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,270.00
586	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MOTOR DE CREMALLERA, AL VEHICULO PLACAS P-203DHN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 430-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

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

PAGINA : 79 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	<p>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS                      COMPRA DE PAQUETE DE BLOCK DE POST IT DE 1/2 POR 2 PULGADAS , CUADERNOS MULTIMATERIAS Y ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEL MINISTERIO + DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 270-2023.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,184.50
589	<p>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA                      COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS COLOR BLANCO, DISEÑO LISO, DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 335-2023.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
591	<p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                      1 Servicio de aplicación de barniz especial sensefet a setecientas setenta (770) portadas de agendas Financistas.</p>	199 OTROS SERVICIOS	11,550.00
592	<p>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA                      Adjudicación de 750 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,250.00
598	<p>1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA                      Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de abril 2023</p>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
600	<p>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA                      Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de mayo 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
601	<p>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                      Adquisición de un Refrigerador; Puerta: 1; Tamaño: 4.3 Pie Cúbico; Voltaje: 120; Ref. Solicitud de compra NO. 044-2023</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
602	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH                      COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2023.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,688.40
603	<p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA                      COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2023.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,770.80
	<p>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 80 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	COMPRA DE 2 TELEFONOS IP FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN, TRANSPARENCIA Y DESVÍO DE LLAMADA, RELAMADA; PANTALLA: GRÁFICA MONOCROMA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 360-2023. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,064.00
608	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CINTILLOS EN MEDIO TELEVISIVO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; CONTIENE INFORMACIÓN OFICIAL RELACIONADO CON PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 543-2023. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00
608	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CINTILLOS EN MEDIO TELEVISIVO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; CONTIENE INFORMACIÓN OFICIAL RELACIONADO CON PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 543-2023. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,900.00
610	COMPRA DE 2 TONELES; THINNER; CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 299-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,372.00
611	Adquisición de 1 Cubeta de 5 galones de Aceite; Grado de viscosidad: Omala 150; Tipo: Engranaje industrial, y Un (1) Envase de 5 galones de Aceite; Grado de viscosidad: 943 aw; Tipo: Hidráulico. <b>74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,270.00
612	Adquisición de 7 Unidades de Banda de transferencia de imagen; Código: 064k94190; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,572.50
613	COMPRA DE 10 MARCOS PARA CUADROS; ALTO: 33 PULGADAS; ANCHO: 24 PULGADAS; MATERIAL: VIDRIO; USO: ENMARCAR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 314-2023 <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,250.00
614	COMPRA DE 200 DESINFECTANTES; ESTADO: LÍQUIDO; USO: LIMPIEZA (GALÓN); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 285-2023. <b>81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00

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

PAGINA : 81 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES; CAPACIDAD: 10 ONZAS; MATERIAL: BIODEGRADABLE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 367-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
616	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	577.18
617	Adquisición de 110 Envases de 1 Galón cada uno de Thinner; Clase: Laca; Tipo: Transparente. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,600.00
618	COMPRA DE 100 BOLSA; CAPACIDAD: 30 GALÓN (GAL); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: BASURA; CAJA: 10 UNIDAD; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; EN SC. 473-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
619	COMPRA DE 80 TOALLAS, ANCHO: 30 CMS.; LARGO: 30 CMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO,, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANAS PUBLICAS, S. C. 258-2023. <b>106146998 HIGUEROS ARREOLA KARLA MARÍA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	400.00
620	SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS (REEMPLAZO DE TAMBORES) AL VEHICULO PLACAS O-271BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S. C. 428-2023 <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
621	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; TUBOS DE GOMA PARA PEGAR, ROLLOS DE TAPE MAGICO, PAQUETES DE BANDERITAS AHESIVAS DE 5 COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO,, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 338-2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,540.50
622	Adjudicación de 8 Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.75 Metro; Material: Poliéster; 1 Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.02 Metro; Material: Poliéster. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	23,788.00
623	Adquisición de 43100 folders, manila, tamaño oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 12/2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,998.00
624	COMPRA DE 21 SILLAS; TIPO: EJECUTIVA; RODOS: 5; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 257-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00

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

PAGINA : 82 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	<b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,202.10
626	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO: 200 GRAMOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 306-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.50
627	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 05 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	782.45
628	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 179-2023	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,055.00
629	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 Servicios de logística y alimentación para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles que participará en el Taller Vivencial de Trabajo en Equipo, con base al Oficio Circular No. DAE-RRHH-06-2023. Solicitud de Compra No. 16/2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,894.41
63	<b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2023 y Solicitud de Compras # 136-2022, pago correspondiente al mes enero 2023	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
630	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 534-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
631	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 22 UNIDADES DE CARTON DE ILUSTRACION, ANCHO: 20 PULGADAS; LARGO: 32 PULGADAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, 246-2023	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	484.00
633	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> ADQUISICION DE 700 YARDAS DE PERCALINA; MATERIAL: VINÍLICO; USO: EMPASTADO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
	<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 83 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	Adquisición de dos (2) Unidades de Barreno de pedestal; Broquero: 5/8 pulgadas; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 3/4 caballos de fuerza; Velocidad: 250 a 3000 revoluciones por minuto; Voltaje: 120 Voltio. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,660.00
638	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERÍA (ARCO PARA SIERRA, CINCELES VARIOS TAMAÑOS, CUCHILLAS, DESTORNILLADORES VARIOS TAMAÑOS, ESCUADRAS; LARGO: 8 PULGADAS Y MARTILLOS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC 302-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,918.75
639	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERÍA (KIT DE HERRAMIENTAS; ALICATES VICE; LARGO: 6 PULGADAS, ALMÁDAMA, ESPÁTULAS, KIT DE ESPÁTULAS, LIJADORAS, ALICATE VICE; LARGO 10 PULGADAS, NIVEL; LARGO: 48 PULGADAS, PUNTA DE ACERO VARIOS DIÁMETROS); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C 303-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,931.10
64	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes febrero 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
640	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 DESAYUNO); PARA 380 PERSONAS; ACTIVIDAD: "MADRE CONTIGO APRENDI"; DÍA 09/05/2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 597-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,890.00
641	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; ACTIVIDAD: "MADRE CONTIGO APRENDI"; DÍA 09/05/2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 596-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
642	ADQUISICION DE BOLSAS: ANCHO: 16 CENTÍMETROS; LARGO: 24 CENTÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO- TIPO DE CIERRE: HERMÉTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 598-2023. <b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,625.00

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

PAGINA : 84 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 541-2023. <b>113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.78
643	UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 541-2023. <b>113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,150.72
645	COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: EXTRA GRANDE; USO: BASURA; PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 347-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,532.50
647	COMPRA DE 600 PAPEL AUTOADHESIVO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 287-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,140.00
648	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA;(LIBRETAS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO, INDEX TABS Y CUADERNOS; HOJAS: 180; TAMAÑO: CARTA), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 374-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,668.75
649	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER VARIOS COLORES ( 2 TINTA; CÓDIGO: P2V78A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V79A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V80A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V81A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V82A Y 2 TINTA; CÓDIGO: P2V83A). SOLICITADO POR SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No. 245-2023. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,400.00
65	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 59-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	741.81
651	COMPRA DE 30 TAPÓN: DIÁMETRO: 2 PULGADAS ; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; TIPO: HEMBRA; UNIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN. S. C. 384-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00

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

PAGINA : 85 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> Adjudicación de 1 Impresora Multifuncional, Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Impresión a doble cara: Automática; Tecnología: Láser; Velocidad de impresión: 33 páginas por minuto (ppm).	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,090.00
655	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SILICON PARA TABLERO; SILICÓN USO NEUMATICOS, CERA; SHAMPOO; Y DESODORANTE; USO VEHICULOS Y PAÑOS LIMPIADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 284-2023.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,860.00
655	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE SILICON PARA TABLERO; SILICÓN USO NEUMATICOS, CERA; SHAMPOO; Y DESODORANTE; USO VEHICULOS Y PAÑOS LIMPIADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 284-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,075.00
656	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE 24 PAÑOS (TOALLAS) DESINFECTANTE; ANCHO: 17:7 CENTÍMETROS; ELIMINA: 99.9% DE BACTERIAS Y VIRUS; LARGO: 20.3 CENTÍMETROS; BOTE: 85 UNIDADES . SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 475-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00
657	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE 50 PAPEL ARCOIRIS; ANCHO: 65 CM; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 80 GRAMAJE; LARGO: 90 CM; PLIEGO; 1 UD; 5 PAPEL IRIS; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 75 G; T/C; PAQUETE: 100 UD Y 5 PAPEL IRIS; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 75 G; T/O; PAQUETE: 100 UD; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN S.C. No.346-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
658	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 5 PAPEL OPALINA; GRAMAJE: 180 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE; 100 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; EN S.C. No.346-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	220.00
660	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS TIPO RELLENA, DULCE Y WAFLE; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORM,ACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S, C,358-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.50
	<b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>		

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

PAGINA : 86 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	320.00
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385.00
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,210.00
662	Adquisición de 165 Envases de 1 galón cada uno de Líquido; Característica: Rodillos; Para tipo de máquina: Planas y rotativas; Tipo: Lavador. <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,850.00
663	Adquisición de 50 Envases de 1 kilogramo cada uno de Adhesivo; Característica: Goma; Para tipo de máquina: Pegadora horizon sb-08; Tipo: Industrial. <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300.00
664	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE MAYO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
665	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 366-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,829.94
665	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 366-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,072.36
666	Adquisición de ciento ochenta (180) rollos de 800 pies de toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza. Ref. Solicitud de compra No. 048-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,526.80
669	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁN ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPARÁ EN EL "TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO 2023. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00

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

PAGINA : 87 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIGITAL Y UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN FORMATO PDF DESCARGABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 55-2023. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	760.00
670	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (32 SÁBANAS, 11 BATAS DE MÉDICOS Y 15 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,010.00
671	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
676	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 277-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,279.00
677	COMPRA DE REGLETAS NÚMERO DE TOMAS: 6; TIPO POLARIZADA; USO: ELECTRICO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 380-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	728.00
679	COMPRA DE CD-R, GOMA DE PEGAR, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 330-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,780.00
679	COMPRA DE CD-R, GOMA DE PEGAR, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 330-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,480.00
68	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR 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. 57-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00

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

PAGINA : 88 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
680	COMPRA DE TUBO PVC USO AGUA POTABLE, CODO MATERIAL PVC, UNION MATERIAL PVC, ADAPTADOR USO AGUA POTABLE, REDUCIDOR BUSHING MATERIAL PVC Y UNIÓN USO AGUA POTABLE. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MFP. SEGÚN S.C. 319-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,711.30
681	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, SERVILLETAS, SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA, PAPEL TRANSPARENTE, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 373-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,558.97
682	COMPRA DE CREMORA; CAFE CLÁSICO Y TE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 291-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
683	Adquisición de 1,300 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 100; Largo: 40 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,971.00
686	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KAQCHIQUEL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 654-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43.48
686	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KAQCHIQUEL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 654-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,739.52
688	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA MAM CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 656-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.11

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

PAGINA : 89 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA MAM CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 656-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,880.89
689	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIAL Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 653-2023. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67.86
689	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIAL Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 653-2023. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,200.64
69	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR 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 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 60-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
690	COMPRA DE 10 ANDAMIOS; ALTO MARCO: 1.5 METROS; ANCHO: MARCO: 1.5 METROS; CONTIENE: 2 MARCOS; 2 BREIZAS; 4 ACOPLES, 4 RETENEDORES; MATERIAL: METAL; (UNIDAD); (TORRES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 313-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,750.00
691	COMPRA DE PLANCHAS; ANCHO: 1.22 METROS; LARGO: 2.44 METROS; GROSOR DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: MADERA MDF; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 247-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,790.00
692	COMPRA DE 500 METROS DE ZOCALO; MATERIAL: Upvc; ANCHO: 4 PULGADAS; PIEZA Y 300 UNIDADES DE PARES DE ESQUINERA DE ZÓCALO; ALTO: 10 CENTÍMETROS; MATERIAL: Upvc; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 243-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,120.00
694	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,134.00

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

PAGINA : 90 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	COMPRA DE TOALL SECA MANOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,080.00
696	COMPRA DE 5 PAPEL OPALINA; GRAMAJE: 190 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; PAQUETE; 100 UNIDAD(S). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 346-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	625.00
697	COMPRA DE TÓNER HP CF289A LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,430.00
698	COMPRA DE ALCOHOL; CLASE ANTIBACTERIAL: TIPO: GEL; ENVASE DE 1 GALÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 375-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,044.00
699	COMPRA DE CLIPS, FASTENERS, GRAPAS, MARCADORES Y PROTECTORES PARA CD Y DVD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 337-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,076.72
70	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA DE FAJAS (REEMPLAZO DE FAJA ÚNICA Y TENSOR), PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO PLACA O-067BBJ. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 58-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
700	COMPRA DE 40 REFACCIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 658-2023. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.00
704	Adquisición de 1,500 Unidades de Caja; Alto: 13 pulgada; Ancho: 9 2/3 pulgada; Clase: Corrugado; Largo: 13 3/4 pulgada; Material: Cartón. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,725.00
707	Por la compra de cartuchos de tintas códigos P2v67a, color negro, P2v63a, color magenta, P2v62a , color cian, P2v64a, color amarillo, P2v65a, color negro mate, P2v66a, color gris, los cuales serán utilizados en la impresora plotter que se encuentra ubicada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00

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

PAGINA : 91 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
708	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Impresora matricial, agujas: 9, columnas: 80, puertos: USB y paralelo, velocidad de impresión: 738 caracteres por segundo, la cual será utilizada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00
709	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia, correspondiente al mes de mayo-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
71	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 BLUSAS; DISEÑO: BOLSAS AL FRENTE Y TAPADERA; MANGA: CORTA; TELA OXFORD; A LA MEDIDA Y 14 CAMISAS; DISEÑO: BOLSAS AL FRENTE, RESPIRADERO EN ESPALDA; MANGA: LARGA; TELA: POLIESTER AMBOS CON LOGOTIPO BORDADO; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 47-2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00
710	79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO ADQUISICIÓN DE 800 CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT" Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
711	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 FRASCOS DE CAFE, SABOR CLASICO, TIPO INSTANTANEO, FRASCO DE 200 GRAMOS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, S. C. 329-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00
713	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO 1 Servicio de barnizado sensefet en logotipo, troquelado y pegado sobre barniz, a cinco mil (5,000) carpetas solicitadas por el Ministerio de trabajo, en tres (3) diseños diferentes, Estados Unidos, Canadá y España.	199 OTROS SERVICIOS	9,300.00
714	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA Adjudicación de 5 Unidades de Estantería rack; Alto: 3.5 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Fondo: 1.05 Metro; Niveles de carga: 3; Tipo: Industrial.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,995.00
716	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, DE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 471-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,300.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

**PAGINA** : 92 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
718	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; JABON CONSISTENCIA CREMA, BOLSA DE DETERGENTE DE 1 KILOGRAMO Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 472-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,761.00
719	1 SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN LONA FULL COLOR, INSTALADA EN ESTRUCTURA DE BACKPANEL CON LAS MEDIDAS: 2.5 METROS DE ALTO X 5 METROS DE ANCHO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 599-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,175.00
72	COMPRA DE 14 PANTALONES PARA CABALLERO Y 2 PANTALONES PARA DAMA; MATERIAL: LONA; TALLA: A LA MEDIDA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 46-2023 <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,240.00
720	Adjudicación de 2 Unidades de Estantería rack; Alto: 3.5 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Fondo: 1.05 Metro; Niveles de carga: 2; Tipo: Industrial. <b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,995.00
722	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PLACA NO. O-348BBS NO. DE INVENTARIO 002916B8 SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 610-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
724	COMPRA DE AGUA DIETETICA NO; TIPO GASEOSA, LATA DE 354 ML, SABOR VARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 506-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
726	PARTICIPACIÓN AL CURSO PRIMEROS AUXILIOS, DIRIGIDO A 35 BRIGADISTAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00
729	Pago de 1 servicio de mantenimiento preventivo e instalación de pantalla (incluye pantalla) para impresora plotter HP T1700, dicha impresora se encuentra registrada con número de inventario 16-19103 y Sicoín 003DD3B0, la cual es utilizada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,145.00
730	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS; DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028, QUE SE REALIZÓ EN EL MINFIN EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 621-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 93 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	<b>7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA</b> UNA AMPLIACION DE LICENCIA ZOOM. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 666-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,808.00
732	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,288.20
733	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,824.50
734	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOLSAS: ANCHO: 30 PULGADAS, CALIBRE 5; LARGO 50 PULGADAS, MATERIAL PLÁSTICO; USO BASURA, UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 289-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,030.00
735	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DEL CLIMA LABORAL, PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO 2023 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,554.36
738	<b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C.548-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
739	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 6 AMONIO CUATERNARIO: CLASE: SIN AROMA; CONSISTENCIA; LIQUIDO; USO: DESINFECTANTE; (ENVASE): GALÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 549-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151.80
740	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Mantenimiento Menor y Cambio de Kit de Tiempo según solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 68-2023 de fecha 03 de mayo de 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,237.00
	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI 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 : 94 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	ADQUISICIÓN DE 13 QUEMADORA CD/DVD FORMATO DE SOPORTE: DVD+/-R/DVD+/-RW/ DVD+/-R DL/DVD-RAM / DVD-ROM / CD-R CD-RW / CD- ROM; PUERTOS DE CONEXIÓN: USB 2.0; TIPO: EXTREMO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 446-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,381.00
746	ADQUISICIÓN DE 10 CAJA DE 20 UNIDADES TÉ CLASE: MANZANILLA; EMPAQUE: SOBRE; 10 CAJA DE 20 UNIDADES TÉ CLASE: JAMAICA; EMPAQUE: SOBRE Y 5 FRASCO 35 ONZAS; CREMORA; SABOR: CLÁSICO;. SOLICITADO POR LA DAAFIM, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 464-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78.84
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	669.50
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	895.00
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,060.90
748	ADQUISICIÓN DE 5 KIT DE TECLADO Y MOUSE; ALIMENTACIÓN: BATERÍA AA; CONECTOR: USB; FRECUENCIA DE BANDA: 2.4 GIGAHERCIO; TIPO: INALÁMBRICO; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 385-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00

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

PAGINA : 95 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	COMPRA DE ROTOMARTILLO: DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 5/8 PULGADA; GOLPES DE IMPACTO: 0 A 4980 GOLPES POR MINUTO; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 492-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
75	COMPRA DE LLANTA 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. 70-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,910.00
750	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, COLOR AMARILLO; TIPO: TRÁFICO; (CUBETA DE 5 GALONES). SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 497-2023. <b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00
751	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAMIENTOS DE FIRMA-E PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES DE FINANZAS-SIGAF-SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 535-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	870.00
753	ADQUISICIÓN DE 88 CAFE; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN; PAQUETE DE 340 GRAMOS; 350: AGUA; CLASE: PURIFICADA; BOTELLA PET 600 ML.; 3 AZUCAR: CLASE: DIETÉTICA; CAJA DE 100 GRAMOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 469-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,099.00
755	COMPRA DE CABLE CALIBRE 8 10 Y 12 Y EN COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE Y AZUL. 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. 275-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,484.00
756	COMPRA DE TECLADOS INALÁMBRICOS Y Mouses TIPO TÁCTIL E INALÁMBRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S. C. 394-2023. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,044.00

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

PAGINA : 96 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	ADQUISICIÓN DE 5 CREMORA SABOR: CLÁSICO; FRASCO DE 35 ONZAS Y 200 SAL MARINA TIPO: FINA; SOBRE 1 GRAMOS (UNIDAD). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 532-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.00
758	ADQUISICIÓN DE 25 TÉ, SABOR: CLÁSICO; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 20 TÉ; SABOR: CANELA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 30 TÉ, SABOR: MANZANILLA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 20 TÉ SABOR; ROSA DE JAMAICA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES Y 25 TÉ; SABOR: PERICON; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 550-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.00
759	Licenciamiento para la integración, configuración, y estampados ilimitados de certificados de Firma Electrónica Avanzada. Ref. Solicitud de compra No. 053-2023. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
761	Adquisición de 2 Teléfonos; Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,140.00
763	Adjudicación de 1 Servicio de logística para reuniones de trabajo; incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo). <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,568.57
765	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CARPINTERIA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 300-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,997.00
766	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE PIROXICAM DE 20 MG, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126.00
767	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE LEVADURA DE 250 MG Y 300 UNIDADES DE LANSOPRAZOL DE 30 MG, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,564.00
768	Un (1) 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 mayo de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00

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

PAGINA : 97 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
77	ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAMIENTOS DE FIRMA-E SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 103-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,450.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
	<b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>		
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	349.50
	<b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>		
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	926.50
	<b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>		
771	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,381.25
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
772	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE DE 46 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, JARDIN INFANTIL, RECEPCIÓN Y EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
773	PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MANEJO DE CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN DIRIGIDO A 11 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 23, 25 Y 30 DE MAYO DE 2023 EN HORARIO DE 09:30 A 11:30 HORAS	199 OTROS SERVICIOS	7,480.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
774	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.15
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, 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 : 98 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 524-2023. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.50
775	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 524-2023. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,472.00
776	ADQUISICIÓN DE DOS PORTABANNER TIPO ROLL UP, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.00
778	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 389-2023 <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,899.95
78	Adquisición de quinientos (500) paquetes de café Tostado y molido de procedencia Cobán de 340 gramos. Ref. solicitud de Compra No. 004-2023. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
780	COMPRA DE 60 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; RACIÓN; PARA DISTRIBUIRLOS EN LA REUNIÓN DEL PERSONAL DEL RGAE, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: ISO 37001, GESTIÓN ANTISOBORNO E ISO 9001 GESTIÓN DE CALIDAD 2023; SOLICITADO POR EL RGAE DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 690-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
781	Adquisición de una (1) Computadora Portátil, marca Dell: Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.3 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 1.7 GigaHercio. Ref. Solicitud de Compra No. 050-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,353.00

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

PAGINA : 99 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN BACKPANELS Y MATERIALES CONEXOS, PARA TALLERES DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024; FECHAS: DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 672-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,500.00
784	COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA, BASE: AGUA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 318-2023. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,034.00
785	COMPRA DE 16 CINTURONES DE 2 BANDAS AJUSTABLES; CIERRE MATERIAL: VELCRO; DIFERENTES TALLAS; USO: LEVANTAR PESO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 297-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,717.60
786	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (MEMORIA USB, CAJA DE GRAPAS, CAJA DE TACHUELAS Y ORGANIZADORES DE ESCRITORIOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 370-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	805.01
787	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR DIETÉTICA, CAFÉ INSTANTÁNEO, CREMORA Y TE DE SABOR MANZANILLA, JAMAICA Y VERDE); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 409-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	976.10
789	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes junio 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
79	Compra de 256 resmas de papel bond tamaño carta y 220 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,983.76
794	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de mayo 2023. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00

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

PAGINA : 100 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	COMPRA DE 50 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS S. C. 146-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	782.50
796	COMPRA DE UN PERFORADOR DE DOS AGUJEROS, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN; 35 HOJAS.; MATERIAL; METAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO D FINANZAS PUBLICAS, S. C. 340.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
797	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: TUBOS GALVANIZADOS, COPLAS Y CONECTORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMNSTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS., S. C. 278-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,822.25
797	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: TUBOS GALVANIZADOS, COPLAS Y CONECTORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMNSTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS., S. C. 278-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,798.00
798	ADQUISICIÓN DE UN LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 590-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
799	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA PIZARRON, ANCHO: 6 CENTIMETRO, LARGO 24 CENTÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO-FELPA,1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 500-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00
8	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Acta # 98-2021 y Solicitud de Compra # 125-2021, correspondiente al mes de diciembre de 2022. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
80	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 50-2023. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,910.00
800	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE, PUNTA REDONDA, TIPO PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 500-2023.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.20

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

PAGINA : 101 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEPARADORES, USO ARCHIVO, COLOR VARIOS, MATERIAL CARTON; ANCHO 8.5", LARGO 11", TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 24 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 483-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
802	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE SERVILLETAS, COLOR, BLANCA; DISEÑO LISO, MATERIAL PAPEL, TAMAÑO GRANDE, PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 483-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	565.50
803	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE PLANCHAS; ANCHO: 4 PIE(S); GROSOR: 1/2 PULGADA; LARGO: 8 PIE(S); MATERIAL: TABLAYESO; (UNIDAD). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 559-2023.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00
804	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE REGLA MATERIAL.: METAL; TAMAÑO: 30 CENTIMETRO(S); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	79.95
805	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BANDERITAS ANCHO: 12.7 MILIMETROS; CLASE: ADHESIVA; COLORES 5; LARGO: 43 MILIMETRO(S); USO: OFICINA; PAQUETE DE 125 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	562.50
806	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PLOTER, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 508-2023	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
808	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS 50 TOALLA; MATERIAL: PAPEL; TIPO: MAYORDOMO Y 40 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 351-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,282.50
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 102 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 HERRAMIENTAS (BROCA DE DIFERENTES MEDIDAS, DISCO, KIT DE BROCA SIERRA Y JUEGO DE FRESAS PARA ROUTER); SOLICITADADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 298-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,950.00
81	Adjudicación de 40 Paquetes de 460 gramos de Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
810	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS ADHESIVAS, BOLIGRAFOS DIFERENTES COLORES, BORRADOR TIPO LÁPIZ, CORRECTOR TIPO PLUMA, FASTENER Y BOTES GOMA DE PEGAR LIQUIDA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 440-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,653.00
811	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABÓN PARA LAVATRASTOS, DESINFECTANTE, LIMPIADOR DE TELA, BASE PARA MOPA, MOPA Y JABÓN ANTIBACTERIAL); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 377-2023. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,863.25
812	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA (BORRADORES, ROLLO DE 50 YARDAS CINTA ADHESIVA, ENGRAPADORA Y CAJAS DE FASTENER); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 370-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	736.50
814	COMPRA DE 5 CEPILLOS; ANCHO BASE: 3 PULGADAS; LARGO DE BASE: 18 PULGADAS; LARGO DE MANGO: 1.6 METROS; MATERIAL DE CERDAS: POLIÉSTER; USO: BARRER PISOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 377-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.00
815	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL (CANDADOS, CHAPAS Y PASADORES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 312-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,482.25
816	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFO, DIMENSIÓN: 0.5 MILIMETROS; CAJA: 12 UNIDADES Y GOMA DE PEGAR; CONSISTENCIA: BARRA; TUBO DE 20 GRAMOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 440-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,060.00

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

PAGINA : 103 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de cuatrocientos (400) estampados artesanales de 10 obras alusivas a los diseñadores y grabadores de Especies Fiscales y Postales del Taller Nacional de Grabados en Acero	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
818	57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA COMPRA DE BLOCK ADHESIVO, LIBRO DE ACTAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 477-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,661.40
819	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GUIA PARA CABLES (CINTA PASACABLE), DIÁMETRO: 4 MILÍMETRO; MATERIAL ACERO; (CARRETE DE 30 METROS). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 512-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00
821	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA 1 Servicio de barnizado sensefet impresas en cartulina Husky Cover y 1 Servicio de barnizado sensefet impresas en cartulina texcote.	199 OTROS SERVICIOS	9,100.00
823	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación al Centro de Datos del MINFIN,incluye suministro e instalación de 4 lamparas de encendido automático, uso: Emergencia; 10 lámparas de 6" de 2 tubos tipo de luz led, y 25 metros de Tiras Led Alimentación: 12V, tipo de luz blanca. Ref. SC # 054-23.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,610.00
823	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Servicio de mantenimiento y reparación al Centro de Datos del MINFIN,incluye suministro e instalación de 4 lamparas de encendido automático, uso: Emergencia; 10 lámparas de 6" de 2 tubos tipo de luz led, y 25 metros de Tiras Led Alimentación: 12V, tipo de luz blanca. Ref. SC # 054-23.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,350.00
825	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A COMPRA DE AGUA; CLASE: PURIFICADA; PRESENTACIÓN: CUPÓN; 5 GALÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.363-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,536.00
827	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS, TAMAÑO: CARTA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 480-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 104 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	COMPRA DE UN SELLADOR, COLOR GRIS, MATERIAL SILICÓN, USO VIDRIERÍA, SALCHICHA, 20 ONZA. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 321-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,290.50
83	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
831	COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA, 2 ESCRITORIOS EN L; 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 2 ESTANTERÍAS DE METAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 509-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,115.00
832	COMPRA DE JABÓN TRICKPACK 425 GRAMOS; CONSISTENCIA: CREMA; USO: LAVATRASTOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 607-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495.00
833	COMPRA DE DESINFECTANTE; ENVASE: GALÓN Y UNIDADES DE ESPONJA PARA LAVATRASTOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 607-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.25
834	COMPRA DE PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, FRASCO DE CREMORA, FRASCO DE CAFÉ INSTANTANEO Y CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, SABOR: CANELA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 525-2023 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,230.00
835	COMPRA DE BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR, CLASE: BLANCA Y CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, SABORES: ROSA DE JAMAICA, MANZANILLA, VERDE, LIMÓN Y JENGIBRE, MANZANILLA Y MIEL, MENTA Y HIERBABUENA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 525-2023 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,725.50

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

PAGINA : 105 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (TIJERAS, ENGRAPADORAS, TABLA SHANNON, MARCADORES RESALTADORES, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA Y GRAPA ESTANDAR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 441-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,113.50
837	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO: INCLUYE, SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO), PARA 65 PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 723-2023. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,138.50
838	1 SERVICIO DE REENCAUCHE PARA TRES (3) RODILLOS DE TINTA DE PRENSA KORD; TRES (3) RODILLOS DE HUMECTACIÓN DE PRENSA GTO VP52 Y DOS (2) RODILLOS DE PRENSA ROTATIVA CONCEPT, UNO (1) DE TINTER Y UNO (1) DE HUMECTACIÓN <b>5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
839	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANO AL VEHICULO PLACAS O-392BBB DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 431-20 <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
84	Compra de (1) Tinta; Código: 51645al; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 45; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2023, de fecha 24/01/2023. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	575.00
840	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN BACKPANEL PARA EVENTO OFICIAL EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA; PARA EL DIA 08/06/2023; TEMA: ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 748-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,350.00
841	UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, PARA EVENTO OFICIAL RELACIONADO CON ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 749-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
843	COMPRA DE 4 PAQUETES DE TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; HOJAS POR ROLLO: 95; MATERIAL: PAPEL; TIPO: MAYORDOMO; USO: LIMPIEZA; PAQUETE: 24 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 474-2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	733.20

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

PAGINA : 106 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	COMPRA DE 80 PAQUETES DE CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES; MATERIAL: BIODEGRADABLE; NUMERO: 9; PAQUETE; 25 UNIDADES, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 515-2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	782.50
845	COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA; 5 LIBRAS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 594-2023. <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
846	COMPRA DE 20 BOTES DE CREMORA; SABOR: CLÁSICO; BOTE; 311 GRAMOS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 514-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	580.00
848	ADQUISICIÓN DE 36 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS Y 20 BLOC ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIPLANDI, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00
848	ADQUISICIÓN DE 36 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS Y 20 BLOC ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIPLANDI, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. <b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	432.00
85	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CHOCOLATE: CLASE: GOLOSINA; TIPO: CORAZÓN; EMPAQUE (100 UNIDADES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.137-2023. <b>4065174 LORENESI Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00
850	COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	245.00
850	COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	281.25

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

PAGINA : 107 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	427.50
852	COMPRA DE UN SOPORTE PARA TV; MATERIAL: METAL; PARA TELEVISORES DE 32 A 80 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 592-2023. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00
853	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
853	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	360.00
853	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	577.50
853	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,398.00
854	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,650.00
855	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00
855	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	527.50
855	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.00

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

PAGINA : 108 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES; ANCHO: 21.3 CENTÍMETRO; LARGO: 20.3 CENTÍMETRO; MATERIAL: PAPEL; TIPO: DESECHABLES; CAJA: 36 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 474-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,414.60
857	Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	40.00
857	Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	930.00
857	Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
857	Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,545.00
858	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CARTAPACIOS Y CAJAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 254-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.00
858	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CARTAPACIOS Y CAJAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 254-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,177.00
859	OMPRA DE 50 CONECTORES CESPOL; ALTO: 50 MILIMETROS, DIAMETRO: 38 MILIMETROS; MATERIAL; HULE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 325-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00

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

PAGINA : 109 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
860	COMPRA DE UNA ESCALERA, ALTO: 6 PIES; ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: TIJERA DE SIMPLE ACCESO (UNA BANDA) MATERIAL; FIBRA DE VIDRIO, UNIDAD, SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 350-2023 <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
861	Un servicio de cambio de bomba de inyección incluye empaque de bomba con tapadera de tiempo, para el vehículo tipo Microbús, marca Toyota con placas de circulación O-591BBH. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,095.00
862	Adquisición de 3 Silla Gerencial; Altura: Ajustable; Capacidad: 250 Libra; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material: Cuero; Rodos: 5. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,376.00
863	Adquisición de 10 Silla ejecutiva; Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Polipropileno; Material de tapizado: Piel y cuerina; Rodos: 5. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,920.00
864	1 Servicio de grabado artesanal a cinco (5) planchas de acero, con temas alusivos a los diseñadores y grabadores de Especies Fiscales y Postales del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
865	Pago de 1 servicio de logística para reuniones de trabajo; incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo para 80 personas) ya que es necesario la contratación del servicio, para llevar a cabo el Taller Vivencial de Trabajo en Equipo para esta Dependencia. Se hace referencia al oficio circular No.DAE-RRHH-10-2023 de fecha 23-05-2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,396.52
866	Un (1) Servicio de logística para capacitación, incluye: Salón, mobiliario y equipo, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.69-2023 de fecha 17/05/2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,099.69
867	Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro liquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108.00
867	Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro liquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00

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

PAGINA : 110 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro liquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
868	Compra de ochenta y cuatro (84) toallas; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo -800 Pies; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 70-2023 de fecha 22/05/2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,174.36
869	Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador liquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
869	Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador liquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
869	Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador liquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,030.00
87	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.40
870	Compra de doce (12) cajas té sabor manzanilla en sobre -20 unidades; Cinco (5) cajas té sabor jengibre naranja y cúrcuma en sobre -20 unidades y diez (10) cajas té sabor pericón en sobre -20 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023 <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.80
871	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ VARIOS SABORES, QUE SERÁN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,341.55
874	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CLIP; TIPO: BINDER Y CAJA DE GRAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 442-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,912.20

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

PAGINA : 111 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
876	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CLIP; TIPO: BINDER Y TIPO: MARIPOSA; CAJA DE GRAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 442-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,978.16
88	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DE 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,723.75
880	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,081.00
882	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,406.90
885	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. (43 SÁBANAS, 15 BATAS DE MÉDICOS Y 20 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,360.00
886	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
888	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO COLORES; 2 ROJO; 3 AZUL Y 2 NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 605-202 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.86
890	Adquisición de dos licencias Zoom PRO para videoconferencias para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 28/2023. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,024.00
891	Adquisición de armarios persianizados y archivos tipo robot para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 30/2023. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,988.00

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

PAGINA : 112 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	Adquisición de seis (6) Memorias Ram; capacidad: 128 GB; Tipo: Ddr4. Ref. Solicitud de Compra No. 059-2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,996.00
895	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO EXTRA GRANDE, CUCHILLOS Y CUCHARAS DESECHABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197.00
896	COMPRA DE FOLDER, BOLSAS DE BASURA, CARTAPACIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,277.10
898	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y UNA SENCILLA QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 774-2023 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	206.94
898	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y UNA SENCILLA QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 774-2023 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,092.06
899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUCES DELANTERAS, CAMBIO DE TERMINALES, REPARACIÓN DE CORTO, PARA EL VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-392BBB NO. DE INVENTARIO 0000CEF4, SECCIÓN DE OPERACIONES DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 680-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
90	UNA SUSCRIPCIÓN SERVICIO CONSULTA DE LEYES POR INTERNET. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 49-2023. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,899.95
900	COMPRA DE 3 SILLAS TIPO : PRESIDENTE , ALTO DE RESPALDO : 0.73 METRO; ANCHO DE ASIENTO : 55 CENTÍMETROS ; ANCHO DE RESPALDO : 54 CENTÍMETROS ; DISEÑO ; ERGONÓMICO CON APOYA BRAZOS ; FORMA DE ASIENTO; SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO, MATERIAL DE BASE : POLIURETANO; RODOS : 5 DOBLES ; UNIDAD. SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 465-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,585.00

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

PAGINA : 113 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	COMPRA DE 6 SILLAS, ALTO DE RESPALDO: 0.85 METRO; ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO; ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO DISEÑO: ERGONÓMICA CON ANTEBRAZO; ESTRUCTURA: ACABADO DE CROMO; MATERIAL DE RESPALDO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 467-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00
902	COMPRA DE 30 SILLAS EJECUTIVAS, ALTO : 105 CENTÍMETROS; ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETROS, CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE APOYO LUMBAR, MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; PROFUNDIDAD: 52 CENTÍMETROS; RODOS: 5, UNIDAD . SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 466-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,480.00
903	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO B.T.U.: 12000; MODOS DE FUNCIÓN: 3, TIPO: PORTÁTIL; VOLTIOS: 110, SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C.589-2023 <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,660.00
905	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; TECNOLOGÍA: 3.0; TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 160 MB/SEGUNDO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 624-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,534.00
906	COMPRA DE TOALLAS USO MANOS, SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA Y TOALLAS TIPO MAYORDOMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 604-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,420.00
909	COMPRA DE 10 MOUSE; TIPO: OPTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S- C- 381-2023 <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
91	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMATICA (MICROSOFT OFFICE), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 51-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,140.52
911	COMPRA DE 15 CODOS, ANGULO 90 GRADOS DE 1/2 PULGADA Y 15 NIPLES DE 1/2 PULGADA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN, S. C.- 493-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	412.50

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

PAGINA : 114 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
912	COMPRA DE UNA PISTOLA DE CALOR; FLUJOS DE AIRE Y 2 NIVELES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 495-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00
914	COMPRA DE 65 PAQUETES DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE DE 400 GRAMOS. SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 616-2023. <b>4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
915	COMPRA DE UNA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 65 PULGADAS; ACCESORIOS: LÁPIZ P/LA ESCRITURA EN LA PIZARRA; COMPATIBLE: MULTIPLATAFORMA; INCLUYE: CABLE DE CONEXIÓN USB HACIA LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS, SOFTWARE CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 593-2023. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,950.00
916	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA, LÁPIZ, MARCADOR PERMANENTE, TIJERA, SACAPUNTAS, BOLIGRAFO GEL DE 0.5 MM, BANDERITAS TIPO FLECHA, BASE PARA TAPE Y GOMA DE PEGAR); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 390-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,731.40
917	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ENGRAPADORA, HUMEDECEDOR, MARCADOR VARIOS; TIPO RESALTADOR Y TAPE MAGICO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 390-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,324.20
918	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOUSE INALÁMBRICO; CÁMARA WEB: FRONTAL; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA DE 14 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 445-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,137.00
920	Por la compra de 5 llantas Clase: Todo terreno; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 6, las cuales serán instaladas al vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia, ya que es necesario su reemplazo por las comisiones oficiales que realiza en el interior de la república. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,550.00
921	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269.80

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

PAGINA : 115 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,735.80
924	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEPARADORES EN CARTULINA TEXTCOTE, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO DE COLORES Y 60 CUADERNOS DE 180 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 552-2023	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
924	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEPARADORES EN CARTULINA TEXTCOTE, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO DE COLORES Y 60 CUADERNOS DE 180 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 552-2023	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,637.00
928	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERIA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 806-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
929	68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS, CON FUNDAS Y MOÑOS, QUE SE UTILIZARÁN EN EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO DE 2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 808-2023.	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
93	49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET Compra de (300) Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 unidades y (50) Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio - 500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 01-2023, de fecha 24/01/2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,976.50
930	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 FOTOGRAFÍAS FULL COLOR, TAMAÑO 4x6 PULGADAS, EN PAPEL FOTOGRÁFICO; PARA EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19/06/2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR DCS, DEPENDENCIA DEL DEL MINFIN; S.C. 805-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
931	17598915 MARTELL CALDERÓN DIDIER ERNESTO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN BACKPANEL PARA EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO DE 2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC 804-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,300.00
	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO		

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

PAGINA : 116 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
932	UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; TEMA: "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; DIA: 19 DE JUNIO DE 2023, EN NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 809-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,690.00
933	COMPRA DE ESPIRAL USO ENCUADERNAR, TENEDORES DESECHABLES, PROTECTORES DE HOJAS Y PASTAS TAMAÑO CARTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,637.75
934	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM; CAPACIDAD: 32 GIGABYTE; TIPO: DDR3 (UNIDAD). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 641-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,640.00
935	Adquisición de 132 Juegos de ponche y matriz para máquina concept; Diámetro externo matriz: 8 Milímetro; Diámetro externo ponche: 4 Milímetro; Diámetro interno matriz: 4 Milímetro; Forma: Cilíndrica; Largo del ponche: 19 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Medida de ciza en el medio del ponche: 7 Milímetro <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,246.16
936	Adquisición de 10 Envase de 2.5 galones cada uno, de Revelador; Uso: Placa ctp termal negativa. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,748.10
937	Adquisición de 10 Unidades de Tornillo con tuerca; Diámetro: 1 Centímetro; Largo: 10 Centímetro; Material: Metal; Uso: Guillotina prism 92. <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
938	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE JUNIO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
939	400 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,800.00
94	(1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Publico, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 12-2023, de fecha 26/01/2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00

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

PAGINA : 117 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
940	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> 100 Rollos de 25 metros cada uno, de Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas(s).	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00
941	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de Tres (3) Dominios (transparenciagubernamental.gob.gt, informacionpublica.gob.gt y rgae.gob.gt) del Ministerio de Finanzas Publicas con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 065-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,050.00
943	<b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de licencia de civil 3D, suscripción por 1 año, para uso en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,950.00
944	<b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento mediano y servicio de reparación del alternador, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,311.00
945	<b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> Servicio de disinstalación de alarma para el vehículo tipo pick-up, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,909.38
946	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER VIVIENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2023 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,597.19
947	<b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b> 22 Rollos de 50 metros cada uno, de Plástico para laminar documentos; Ancho: 68 Centímetro; Color: Transparente; Grosor: 13 Micrómetro.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,714.00
948	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de Licencia Barracuda Cloud Firewall modelo F18 Internacional para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de un (1) año. Referencia Solicitud de compra No. 066-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,202.38
95	<b>5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de (1) Licencia de Plataforma Microsoft Teams Essentials, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 11-2023, de fecha 26/01/2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392.00
952	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 50 LIBRAS DE ELECTRODO; DIAMETRO: 3/32 PULGADAS; ACERO AL CARBONO, 12 VIDRIO INACTÍNICO; ANCHO: 2 PULGADAS DE DIFERENTE NÚMERO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 498-2023.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	30.00

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

PAGINA : 118 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 50 LIBRAS DE ELECTRODO; DIAMETRO: 3/32 PULGADAS; ACERO AL CARBONO, 12 VIDRIO INACTÍNICO; ANCHO: 2 PULGADAS DE DIFERENTE NÚMERO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 498-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	850.00
953	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA; ALTO: 1.05 METROS; ANCHO: 1.2 METROS; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.45 METROS; MATERIAL: METAL-PVC; PUERTAS: DOS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 352-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,300.00
954	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.50
954	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	610.00
954	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00
958	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 40 SIFONES; DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; USO: LAVAMANOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 595-2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,600.00
959	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 50 EMPASTADOS TAMAÑO CARTA CON ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: LOMO DE 5 A 7 CENTÍMETROS, PERCALINA AZUL, ROJO, VERDE Y GRIS MOTEADO, IMPRESO FULL DORADO Y PLATEADO PARA LA PALABRA "DESEMBOLSOS"; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 558-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00

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

PAGINA : 119 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	<b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b> Compromiso por comisión oficial, participar en el evento "Guatemala en Europa, Atrayendo Inversión y Comercio" en reuniones diplomáticas bilaterales.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,113.76
961	<b>14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA POWER BI, DIRIGIDO A 19 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	199 OTROS SERVICIOS	18,240.00
962	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Servicio de tarima para Presupuesto Abierto 2024 realizado el 8 de junio de 2023, en el Palacio Nacional de la Cultura.	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
964	<b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b> CONTRATACIÓN DE UN CURSO SOBRE DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA TIPO: SERVICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 392-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
967	<b>42869706 LÓPEZ DUEÑAS EDIN NOÉ</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SOBRES MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, FOLDER MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, CUADERNO PASTA DURA, BLOC ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.30
967	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SOBRES MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, FOLDER MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, CUADERNO PASTA DURA, BLOC ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	855.64
967	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SOBRES MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, FOLDER MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS, CUADERNO PASTA DURA, BLOC ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,866.00
968	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adjudicación de 40 Rollos de 30 metros cada uno, de Papel autoadhesivo mate; Ancho: 3 Pulgadas; Gramaje: 135.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA 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 : 120 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
969	Adquisición de 40 Rollos de 30 metros cada uno; de Papel autoadhesivo mate;Ancho: 4 Pulgadas; Gramaje: 135 <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
97	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 192-2023. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,253.12
970	Por adquisición de una licencia Cisco Webex, para uso de reuniones y conferencias virtuales en la Dirección Técnica del Presupuesto y conferencias del Departamento de Normatividad y Desarrollo para el Sector Público, con el propósito de dar las competencias necesarias para poder realizar la formulación presupuestaria 2024 y multianual 2024-2028. Dictamen Técnico No. DTI-DSU-106-2023, emitido por la Dirección de Tecnologías de la Información. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,179.81
971	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de junio-2023). <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
972	COMPRA DE 800 AROMATIZANTE: UNIDAD; CLASE; PASTILLA: ESTADO; GEL: USO: MINGITORIO, SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 734-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00
973	COMPRA DE 1,000 JABÓN TOCADOR: CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE (500 MILILITROS), SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 733-2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,250.00
974	COMPRA DE 10 BANDERAS; DISEÑO: LISO CON CENTRO ESTAMPADO; TIPO: TELA; (ADJUNTO ESPECIFICACIONES), SOLICITADO POR SECCIÓN DE SEGURIDAD OPERATIVA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 715-2023 <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,750.00
975	Por la compra de 1 escáner Área máxima de escaneo: 216 x 864 milímetro; Capacidad del alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo de impresión: 3000 páginas; Puertos: Usb 2.0; Resolución óptica mínima: 600 puntos por pulgada; Tipo de escaneo: Automático de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: 50 ppm/100 ipm, para uso en esta Dependencia. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,335.00

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

PAGINA : 121 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
976	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR CLASE: DIETÉTICA; CAFÉ INSTANTÁNEO; TÉ SABOR A ROSA DE JAMAICA; TÉ SABOR A CANELA; TÉ CLASE VERDE Y TÉ SABOR DE MENTA); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 585-2023. <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.50
977	COMPRA DE 12 SILLAS DE ESPERA; APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS; UNIDAD: 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 633-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,480.00
978	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CREMORA SABOR: CLÁSICO; TÉ SABOR A MANZANILLA; TÉ SABOR CLÁSICO Y TÉ SABOR A PERICON); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 585-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,221.20
979	Compra de treinta y dos (32) Jabón; Estado: Liquido; Uso: Removedor; Envase 1 galón; Según solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 73-2023 de fecha 01/06/2023. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,440.00
980	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 3 LICENCIAS DE AUTOCAD LT 2023, VERSIÓN ESPAÑOL, SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 729-2023 <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,300.00
981	Compra de trescientos setenta y cinco (375) Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón 05 Galones; Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.75-2023 de fecha 01/06/2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,437.50
982	Compra de siete (7) Tóner; Código: Cf226jc; Color: Negro; Uso: Impresora -Unidad-; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.82-2023 de fecha 19/06/2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,825.00
983	Compra de Licencia de Zoom Pro, vigencia de 1 año; Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.78-2023 de fecha 09/06/2023. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,624.00
984	Compra de diez (10) Pad Para Pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas y Diez (10) Pad Para Pulidora Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.73-2023 de fecha 01/06/2023 <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
985	Compra de cinco (5) Pad Para Pulidora; Color Rojo; Diámetro: 20 Pulgadas y Diez (10) Pad Para Pulidora; Color Negro; Diámetro: 20 Pulgadas; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.73-2023 de fecha 01/06/2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 122 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 583-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,214.81
987	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, RODOS 5, TIPO DE TAPIZADO: MESH. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 631-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,200.00
989	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPRA DE UN PROYECTOR INALÁMBRICO PORTATIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECIFICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 386-2023.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,995.00
991	<b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CLIPS Y LIBROS EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 586-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	225.00
991	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CLIPS Y LIBROS EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 586-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00
992	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,992.14
993	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros; y Un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de junio de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
994	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 8 VENTILADORES; INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; UNIDAD : 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 639-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>		

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

PAGINA : 123 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	COMPRA DE 4 AURICULARES; CONEXIÓN: USB; CONTIENE: MICRÓFONO; TIPO: DIADEMA (HEADSET); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 502-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	848.00
996	COMPRA DE 3 CÁMARAS WEB; AUDIO: 1 MICRÓFONO; CONECTIVIDAD; USB; RESOLUCIÓN: HD 1080 PÍXELES (UNIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 502-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
997	COMPRA DE 10 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE; CLASE: LÁTEX; USO: ASFÁLTICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 711-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	265 ASFALTO Y SIMILARES	5,970.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,710.00
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00

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

PAGINA : 124 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Contratación de un servicio de enlace dedicado para punto remoto y sitio central durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 86-2021 y Solicitud de compra # 133-2021. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,792.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,120,501.67</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
1014	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
1015	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
1016	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00

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

PAGINA : 125 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
1017	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
1023	COMPRA DE 32 CORTINAS ENROLLABLES; MATERIAL: TELA SCREEN DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 259-2023. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	21,964.00
1032	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-012-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 572 50% Q.15.00, 873 60% Q.18.00, 2691 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,805.00
1050	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-012-2023 DE FECHA 29/06/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 5 DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 845-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,085.00
1058	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 12; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	57,600.00
1059	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 14; Color: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64,350.00
1074	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 105 Gramos; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
1081	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 14; Color: Varios; Largo: 36 Pulgadas; Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61,200.00
1092	Renovación de una (1) licencia de herramienta para la Administración de Relaciones con Usuarios (CRM por sus siglas en inglés) con integración de respuestas automáticas por medio de mensajería instantánea para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 067-2023. <b>39320707 AVILA HERRERA JORGE MARIO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,000.00
1094	1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por 8 meses.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,600.00

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

PAGINA : 126 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1117	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	84,800.00
1122	ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS; PARA EL SALÓN MONJA BLANCA UBICADO EN NIVEL 18 DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 686-2023. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,980.00
113	Adquisición de 6,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 ; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00
114	Adquisición de 55,500 unidades de cartulina, Ancho: 16 1/8 pulgadas; Calibre: 12 ; Color: Varios; Largo: 44 3/4 pulgadas; Tipo: Texcote. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	89,910.00
1162	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	66,600.00
1200	Compra (1) Automóvil; Cilindros: 3; Combustión: Gasolina; Frenos delanteros: De disco; Pasajeros: 5; Puertas: 5; Tipo: Hatchback; Transmisión: Mecánica; Velocidades: 5 más retroceso; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 90-2023, de fecha 20/07/2023. Monto: 87,990.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 14:53:25 <b>66516 AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	87,990.00
1203	Compra de 1 Automóvil tipo hatchback que será utilizado para cubrir necesidades de carácter oficial, con la finalidad de realizar comisiones, como entrega de expedientes y traslado de personal de la Dirección Técnica del Presupuesto a reuniones de trabajo en instituciones estatales. Monto: 87,990.00 Fecha Publicación: 25/07/2023 18:04:41 <b>66516 AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	87,990.00
1226	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
1227	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00

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

PAGINA : 127 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
1228	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
1229	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
1233	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
1237	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE RESCATE PARA EL COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,350.00
1245	Adquisición de 32,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 10 ; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas; Tipo: Husky cover. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	65,920.00
1262	Compra de dos escáneres de alto rendimiento para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-. Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:13:36 <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,160.00
129	48 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,400.00
130	4 Kit de banda de fusor; Código: 126k39440; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,778.64
131	10 Unidades de Rodillo de presión; Código: 008r13170; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,776.50
1316	Adjudicación de 95,000 Pliegos de Papel Couché; Ancho: 25 Pulgadas; Base: 80; Cara: 2 caras; Clase: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
134	Adquisición de 620 cupones de combustible con denominación de Q.100.00 c/u, los cuales servirán para el abastecimiento en los vehículos de esta Dependencia. Monto: 62,000.00 Fecha Publicación: 10/02/2023 16:04:18 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000.00

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

PAGINA : 128 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
1353	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, POR 3643 TRANSACCIONES; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,929.00
1358	1 Servicio de barnizado UV sensefet soft bright, con plastificado brillante, y embozado en logotipo y año, para seiscientos (600) forros impresos en cartulina couché 80; 1 Servicio de barnizado UV sensefet soft bright, con plastificado mate, aplicación de Mesh35 en base interna de cada bolsa. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,400.00
1359	1 Servicio de barnizado UV sensefet soft bright, con plastificado mate, en formato abierto de 27x11.25 pulgadas; 1 Servicio de aplicación de barniz reservado a 172,200 páginas internas; 1 Servicio de barnizado UV sensefet soft bright, con plastificado mate; ambos con pegado sobre base para pasta dura. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,700.00
1395	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1055-2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1433	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-13-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 59 50% Q.15.00, 109 60% Q.18.00, 301 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,168.00
1434	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-13-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 625 50% Q.15.00, 922 60% Q.18.00, 2960 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 28 DE JUNIO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,131.00
1435	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-13-2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 60 50% Q.15.00, 90 60% Q.18.00, 314 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,114.00
147	Adquisición de 6,500 Pliegos de papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00

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

PAGINA : 129 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
152	<p><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p> <p>Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 20/01/2023 09:51:31</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00
158	<p><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b></p> <p>Adquisición de quince (15) discos duros para servidor con Capacidad de almacenamiento: 1.2 Terabyte; Tamaño: 2.5 Pulgadas; Tipo: Sas; Uso: Interno; Velocidad: 10,000 revoluciones por minuto. Ref. Solicitud de compra No. 014-2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,750.00
162	<p><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2023 DE FECHA 24 DE ENERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 40 50% Q.11.50, 57 60% Q.13.80, 228 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,917.40
163	<p><b>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2023 DE FECHA 24 DE ENERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 163 50% Q.11.50, 198 60% Q.13.80, 726 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,295.50
165	<p><b>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 440 50% Q.11.50, 458 60% Q.13.80, 1986 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,355.00
166	<p><b>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA, 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. 20-2023.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00
205	<p><b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b></p> <p>UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PISO DE CONCRETO; FUNDICIÓN DE PISOS DE CONCRETO PREMEZCLADO P/MANEJO DE AGUAS PLUVIALES E INSTALACIÓN DE PARED PREFABRICADA EN PREDIO DE RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO, UBICADO EN 15 AVE. 22-30, Z.6 (CORECHA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 61-2023.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00

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

PAGINA : 130 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
207	<p><b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
208	<p><b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
209	<p><b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>                      Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de marzo de 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
21	<p><b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, PERÍODO DEL 18/12/2022 AL 17/01/2023; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; VIENE DE OC 1659; SC 1039-2022;</p>	199 OTROS SERVICIOS	39,500.00
210	<p><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                      Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
211	<p><b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
213	<p><b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICION DE 45 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 54-2023.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,010.00
215	<p><b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>                      CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ELIMINACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ANTIGUO, RESANE DE BALDOSAS, SISAS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE NUEVO, TOTAL 643.54 Mts2. EN TERRAZA DEL NIVEL 3, EDIFICIO ANEXO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 62-2023.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,174.00
	<b>74202049 SERPROINGENIERIA 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 : 131 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
220	Adquisición de cuarenta (40) sillas: Apoya brazos: Si; Asiento y respaldo: Si; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Malla; Respaldo: Inclínable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva. Ref. solicitud de compra No. 021-2023. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,796.80
238	Adjudicación de 8 Unidades de Segundo rodillo de transferencia; Código: 859k07314; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,368.00
249	Renovación de garantía para Antispam Barracuda durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 024-2023. <b>5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,039.46
284	Adquisición de 24,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44,160.00
303	Adquisición de 18,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 14; Color: Varios; Largo: 36 Pulgadas; Tipo: Texcote. <b>67247105 MATELLANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,080.00
32	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE DOS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2023 AL 18/03/2023; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 13-2023. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	78,880.00
328	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	84,000.00
330	Adquisición de una (1) Computadora portátil; Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 3.2 GigaHercio. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,392.40
35	COMPRA DE 450 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 14-2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
356	Un (1) Servicio de remozamiento de 376 metros cuadrados de mezclón y reestructuración de las bajadas de aguas pluviales, en la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,000.00

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

PAGINA : 132 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
36	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, P/LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, P/EJERCICIO FISCAL 2023, MES DE ENERO 2023; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 23-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	399.36
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
36	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, P/LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, P/EJERCICIO FISCAL 2023, MES DE ENERO 2023; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 23-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,456.64
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
384	Un (1) Servicio de barnizado especial a cincuenta y cinco mil quinientos (55,500) pliegos de cartulina texcote en medidas de 16 1/8 x 44 3/4 pulgadas	199 OTROS SERVICIOS	88,800.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
385	Un (1) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a máquina pegadora de libros marca Horizon Book Binder BQ460	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,900.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
386	Adquisición de 6,000 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,400.00
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
393	ADQUISICION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIA SOFTWARE DE OFIMATICA; MICROSOFT OFFICE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 61,698.00 Fecha Publicación: 16/02/2023 11:36:43	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,698.00
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de enero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
406	Adquisición de cincuenta (50) Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS): Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; Potencia: 900 vatio; Respaldo de Batería: 8 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio. Ref. Solicitud de Compra No. 031-2023	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,100.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) 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 : 133 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
407	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-03-2023 DE FECHA 27 DE MARZO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 367 50% Q.11.50, 420 60% Q.13.80, 1916 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2023. <b>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,864.10
411	Adquisición de 12 Licencias de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,418.32
419	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de abril de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
420	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de abril de 2023 <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
421	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de abril de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
422	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de abril de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
423	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de abril de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
426	COMPRA DE 162 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.250.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 407-2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,500.00

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

PAGINA : 134 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
428	COMPRA DE 198 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.250.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 407-2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,500.00
45	1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas por 9 meses. <b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,000.00
463	COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE TAPIZADO: CUERO; RODOS: 5 UNIDAD; SOLICITADO POR DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 25-2023. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,468.00
464	COMPRA DE 48 SILLAS EJECUTIVAS; ALTO: 105 CM; ANCHO DE RESPALDO: 58 CM; CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACION AJUSTABLE; INCLUYE: APOYO LUMBAR; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; PROFUNDIDAD: 52 CM.; RODOS: 5; UNIDAD; 1 UNIDAD; SOLICITADO POR LA D.A.I, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 25-2023. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,440.00
5	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de enero de 2023 <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
508	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y 1 de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución de copiadora: 600 puntos por pulgada (ppp) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,940.00
51	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por tres (3) meses. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	67,500.00
515	Renovación de dos (2) Licencias para Toad for Oracle Xpert, versión 13.3 o posterior para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 039-2023. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00

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

PAGINA : 135 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
516	Adquisición de dos (2) Licencias Microsoft® Windows® Server Datacenter, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 040-2023. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
527	Adquisición de 07 Licencias de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,993.00
547	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ÁREAS ANEXAS CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 9 MESES, SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 79-2023. Y ORDEN DE COMPRA INICIAL NO. 461. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	60,480.00
548	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE PLYWOOD ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/4 PULGADAS, LARGO: 8 PIES; TIPO A. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 224-2023 <b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,282.50
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.50
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.75
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.25

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

PAGINA : 136 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,176.80
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,810.40
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,927.50
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,039.50
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,986.75
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,865.00
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00

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

PAGINA : 137 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,939.80
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,992.00
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,585.00
562	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 30 50% Q.15.00, 57 60% Q.18.00, 216 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,012.00
566	Adquisición de 26 Unidades de Tóner; Código: 006r01636; Color: Magenta; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,370.00
567	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,216.00
568	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,668.00
569	Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: 006r01634; Color: Negro; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,480.00
570	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-05-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 275 50% Q.15.00, 510 60% Q.18.00, 1716 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,341.00

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

PAGINA : 138 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
573	COMPRA DE 120 METROS CUADRADOS DE PISO, ANCHO: 22.6 CENTIMETRO; GROSOR: 5 MIIMETRO; LARGO. 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: PVC; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 15/03/2023 16:51:57 <b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,880.00
58	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
59	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
590	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBRICO, PARA LOS MESES DEL 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 438-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,750.00
593	Adjudicación de 4,500 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 80; Largo: 40 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60,525.00
594	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
595	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de mayo de 2023 <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
596	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
597	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00

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

PAGINA : 139 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
599	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		
6	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de enero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
60	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
605	Adquisición de 90 Unidades de Tarima para carga; Alto: 16 centímetro; Capacidad de carga: 1200 Kilogramos; Largo: 80 Centímetro; Material: Plástico.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,712.00
	<b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
606	Adquisición de 15 Rollos de 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	88,500.00
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
607	COMPRA DE 1,100 UNIDADES DE CIELO FALSO; MATERIAL: FIBRA MINERAL; MEDIDA: 2'X4'; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 310-2023.	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	48,202.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
609	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	13,683.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
61	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
62	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
	<b>95989897 CONSORCIO GI, 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 : 140 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
632	Renovación de soporte para equipos Balanceadores de enlaces de internet (BIG IP-F5-LC), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 045-2023. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,085.00
634	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 12; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79,200.00
644	Adquisición de 3,500 Libras de Papel check protect; Ancho: 91/2 pulgadas; Base: 24; Uso: Especies valorizadas. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,250.00
652	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMATICA, MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSION, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 391-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,984.10
653	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL MINFIN; ADJUDICADO EN EL PORTAL EL 25/04/2023; PARA 8 MESES; SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 479-2023. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
659	Adquisición de once escritorios secretarial y tres escritorios ejecutivos para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 15/2023. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00
672	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 105 Gramos; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado Monto: 75,900.00 Fecha Publicación: 19/04/2023 14:55:52 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,900.00
678	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE (9) MODULOS DE LAS ESCALERAS EXTERNAS DE EMERGENCIA INSTALADAS EN EL LADO ORIENTE DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,130.00
7	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de enero de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00

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

PAGINA : 141 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
703	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS DE PISO TIPO PIEDRA MORLÓN, EN PLAZOLETA DEL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 436-2023. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,500.00
705	Adquisición de 90,000 Pliegos de Papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,400.00
712	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-05-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 206 50% Q.15.00, 358 60% Q.18.00, 1181 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 29 DE MARZO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,335.00
725	Adquisición de 5,500 Unidades de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Engomado hilos de seda. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
728	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-07-2023 DE FECHA 10/05/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 660-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,261.00
737	Adquisición de 27 Licencias de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 19/2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,946.00
743	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) TELEFONOS IP; FUNCIONES DE LLAMADA: TRANSFERENCIA, RELLAMADA, TECLA DE ACTIVACIÓN DE MANOS LIBRES; PANTALLA: GRÁFICA LCD; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, RJ-45; TECLAS CONTEXTUALES: 6; TECLAS DE NAVEGACIÓN: TETRA DIRECCIONAL; 1 UNIDAS(ES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 305-2023. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,300.00

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

PAGINA : 142 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
744	COMPRA DE UN SERVIDOR; ALMACENAMIENTO: 2 DISCO DUROS DE 1 TERABYTE Y 1 DISCO DURO DE 120 GIGABYTE; CANTIDAD DE BAHIAS PARA DISCOS DUROS: 2; CONECTIVIDAD: Rj45; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINIFIN; SC 232-2023. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
752	Adquisición de 6,000 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90,000.00
754	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 27 PULGADAS Y UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 357-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,950.00
754	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 27 PULGADAS Y UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 357-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,950.00
762	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-05-2023 DE FECHA 25/04/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 AL 31 DE MARZO 2023; ORDEN DE COMPRA INICIAL 727; SOLICITUD DE COMPRA No. 630-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,615.00
764	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA, COLOR: VARIOS; TIPO ACEITE ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,950.00
769	COMPRA DE 280 LÁMPARAS DE COLGAR; ANCHO: 60 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; LÚMENES: 3600; POTENCIA: 40 WATTS; VOLTAJE: 95 A240 VOLTIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 276-2023. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,440.00

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

PAGINA : 143 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
777	Adquisición de 2 Impresora multifuncional; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,500.00
779	ADQUISICIÓN DE ESCANERS; ACCESORIOS: KIT DE RODILLOS; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRÁ EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 226-2023. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,800.00
783	UN SERVICIO TÉCNICO DE LOGÍSTICA, PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN TALLERES DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024; DEL 2 AL 8/06/2023 EN MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 673-2023. <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,365.00
788	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
790	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
791	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
792	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de junio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
793	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
824	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 ; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00

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

PAGINA : 144 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
873	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE TECHOS DE GARITAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINIFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 418-2023. <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,990.00
889	ADQUISICION DE SILLAS GERENCIALES; VENTILADORES; ENCUADERNADORA; DESTRUCTORAS DE PAPEL Y GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 19/04/2023 17:39:48 <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,702.00
897	Adquisición de resmas de papel bond 1500 tamaño carta y 700 oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 26/2023. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,030.00
9	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de enero de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
907	Contratación del Servicio de remodelación, resanado, hermetización del ducto de telecomunicaciones y redes de la Dirección de Tecnologías de la información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 055-2023. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,990.00
908	Adquisición de cincuenta (50) Licencias CAL Microsoft® Exchange Server para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 057-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,200.00
910	Adquisición de 262 metros cuadrados de piso tipo porcelanato antideslizante en formato de 60x60 centímetros y servicio de instalación de 221 metros cuadrados de piso porcelanato con todos los materiales provistos por el oferente adjudicado. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,144.00
910	Adquisición de 262 metros cuadrados de piso tipo porcelanato antideslizante en formato de 60x60 centímetros y servicio de instalación de 221 metros cuadrados de piso porcelanato con todos los materiales provistos por el oferente adjudicado. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	62,618.00
919	Renovación de una (1) licencia de protección para aplicaciones web para el Ministerio de Finanzas Públicas durante un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 063-2023. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,995.00
923	Adquisición de seis (6) Paneles de control de acceso, marca HIKVISION para veintiún (21) lectores biométricos de huella digital. Referencia solicitud de compra No. 064-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,400.00

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

PAGINA : 145 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
925	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES; MOUSE INALÁMBRICO; CÁMARA WEB: FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: BLUETOOTH Y WIFI; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PUERTOS: USB, HDMI Y SD; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED:14 PULGADAS; SOLICITADO POR CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 197-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,600.00
927	<b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> COMPRA DE 450 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 689-2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
955	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 5,500 Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Engomado hilos de seda	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
963	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 439-2023.	113 TELEFONÍA	9,100.00
965	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 47 sillas tipo ejecutivas y 2 sillas de espera para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 32/2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,786.25
98	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de una (1) Licencia de protección WAAP de nube para aplicaciones web del Ministerio de Finanzas Públicas durante dos (2) meses. Ref. Solicitud de Compra No. 003-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,998.00
99	<b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 12 unidades de revelado; Código: 948k16843; Color: Compatible con negro, cian, magenta y amarillo; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,497.20
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,400.00

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

PAGINA : 146 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	7,700.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 2-2022 y Solicitud de compra # 136-2021. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	4,000.00
44581181	<b>TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,500.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,325.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,500.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 147 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a marzo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,284.75
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a marzo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00

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

PAGINA : 148 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,405.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,405.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a enero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a marzo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP, 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 : 149 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Contratación de un servicio de enlace de internet de setenta y cinco (75) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 85-2021 y Solicitud de compra # 134-2021. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,913,607.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Adquisición de 17 computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 03/2023 <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
105	Adquisición de 15 unidades de poder ininterrumpido (ups) para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 02/2023 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,903.65
121	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, QUE SERÁ INSTALADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES Y JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,716.00

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

PAGINA : 150 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	Adquisición de dieciseis (16) Licencias Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider con vigencia por doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 019-2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,288.00
177	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adquisición de 6 Computadora de escritorio;Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00
186	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN EL FONDO ROTATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82
194	COMPRA DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINFIN; SC No. 168-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
195	COMPRA DE 38 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR LA DAAFIM DEL MINIFIN; SC 166-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,422.58
269	Compra de (10) Computadora de escritorio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio; Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 31-2023 de fecha 03/03/2023. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	99,510.00
270	Compra de (8) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 32-2023, de fecha 03/03/2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,615.28
271	Compra de (1) Escáner; Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2023, de fecha 03/03/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00

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

PAGINA : 151 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	332,052.00
389	7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adquisición de 18 Suscripciones por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP).	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,574.00
424	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 2 SUSCRIPCIONES POR 12 MESES DE OFFICE 365 E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 356-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,286.00
467	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1 ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC No. 393-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,859.00
495	7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de (2) Impresora; Capacidad de bandejas: 1 de 100 y 1 de 250 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80000 páginas; Conectividad: Usb; Velocidad de impresión: 40 páginas por minuto (ppm); Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 54-2023, de fecha 13/04//2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,721.64
55	5941679 <b>SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE IMPRESORA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 022-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82
636	5941679 <b>SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 27 computadoras de escritorio para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 13/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	268,677.00
637	39525503 <b>COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 27 Unidades de poder ininterrumpido (UPS) para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 14/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,826.57
	5941679 <b>SEGA 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 : 152 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAP. DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NO. DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 120 V., SOLICITADO POR EL DAF DE LA DAA, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 39-2023. CONTRATO ABIERTO NOG. 14401096. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	328.00
736	Adquisición de tres impresoras multifuncional, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 20/2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,645.00
820	COMPRA DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 642-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,596.01
822	Licencias de Microsoft Office 365 Plan E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP), con vigencia por doce (12) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 058-2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,079.00
875	COMPRA DE 50 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 614-2023 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,345.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,259,402.87</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 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 : 153 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	Renovación de licencias para equipos de seguridad firewall Check point 6400 Threat Prevention Next Generation con soporte y garantía durante dos (2) años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Marca Check Point, Ref. Contrato Administrativo No. 09-2023 y Resolución Ministerial No. 150. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	635,600.00
1202	Renovación de Garantía con Reemplazo de Piezas para Equipos de Almacenamiento propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Referencia Contrato Administrativo No. 10-2023 y Resolución Ministerial No. 155. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	790,000.00
139	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/12/2023; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2022-A. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	741,666.70
18	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/12/2022 AL 15/01/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
33	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR PRIVADO, UN (1) ASCENSOR MONTACARGAS, SEIS (6) ASCENSORES PÚBLICOS, Y CUATRO (4) ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS, INSTALADOS EN EDIFICIO DEL MINFIN; PERIODO DEL 13/01/2023 AL 12/04/2023; SC 776-2022 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,995.00
338	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/03/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
437	ADQUISICIÓN DE 42 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2023 <b>25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	798,000.00

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

PAGINA : 154 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Adquisición de un (1) Vehículo pick-up; Cabina: Doble; Capacidad personas: 5; Cilindros: 4; Combustión: Turbo diésel; Frenos: Abs; Potencia: 149 Caballo de Fuerza; Puertas: 4; Tamaño de motor: 2393 Centímetro Cúbico; Timón: Hidráulico; Tracción: 4 x 4; Válvulas: 16; Velocidades: 6 más retroceso. <b>82854440 JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,175.00
509	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/03/2023 AL 15/04/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
511	Adquisición de Una (1) Troqueladora (suajadora); Alimentación: 220 Voltio; Área de trabajo: 80 a 110 Centímetro; Incluye: Compresor; Motor: Trifásico; Sistema de estampado: En caliente; Velocidad de suaje: 1200 golpes por hora. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	840,000.00
702	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/08/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	291,200.00
717	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), PERIODO DEL 13/04/2023 AL 12/08/2023; SC 776-2022. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	194,660.00
74	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/01/2023 AL 15/02/2022; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
881	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA 18 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINFIN; CORRRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 686-2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	207,000.00

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

PAGINA : 155 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a abril 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a enero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a mayo 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. # 02-2022, Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a julio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) Enlaces Principales de Internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 02-2022 y Resolución Ministerial No. 75, pago correspondiente al mes de marzo de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00

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

PAGINA : 156 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) Enlaces Principales de Internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato No. 02-2022 y Resolución No. 75, pago correspondiente al mes de diciembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	16,000.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 670-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 42-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 217-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 417-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 538-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 824-2023.	113 TELEFONÍA	34,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 : 157 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 a enero de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,500.00
	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 a febrero de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,500.00
	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 a marzo de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,575.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,517,071.70</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1138	Adquisición de una (1) licencia de protección WAAP de nube para aplicaciones web del Ministerio de Finanzas Públicas, durante un (1) año, Marca: CLOUDFLARE. Ref. Contrato Administrativo No. 08-2023 y Acuerdo Ministerial No. 476-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	788,040.00
721	Adquisición de 1 Máquina perforadora de especies fiscales; Alimentación de papel: Semiautomática; Frecuencia: 60 Hercio; Máximo ancho de papel: 920 Milímetro; Rendimiento de perforado por ciclo: 11 hojas; Tecnología: Troquel; Tensión: 220 a 240 Voltio. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,838,000.00

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 : 158 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	460,917.15
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	464,395.77
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,874.39
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	474,831.63
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,819.04

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

PAGINA : 159 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,892.96
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,966.88
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,114.72
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	482,368.64
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	499,761.74
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	489,905.65
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	487,586.57
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,274.88

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

PAGINA : 160 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,644.48
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,435.04
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,385.76
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,535,215.30</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE OFICIO CIRCULAR No. DBE-14-2023 (3/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 827-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
1006	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE OFICIO CIRCULAR No. DBE-14-2023 (3/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 827-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
1049	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 903-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1049	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 903-2023.	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 : 161 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1077	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 936-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1077	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 936-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1176	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 170-2018, 316-2019 Y 318-2022. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP SEGÚN S.C. 955-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	422.67
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
1178	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 170-2018 Y SUS MODIFICACIONES, ACUERDO GUBERNATIVO 316-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 318-2022. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 954-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	386.05
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
1254	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 10 AL 30 DE ABRIL 2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 959-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	312.61
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
1261	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO APRESENTAR LICITACION No. 03-2023; (1/8 DE PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1001-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 162 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1261	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO APRESENTAR LICITACION No. 03-2023; (1/8 DE PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1001-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
1284	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO No. 01-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGÚN S.C. 1037-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1284	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO No. 01-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGÚN S.C. 1037-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
1298	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 484-2023 (2 DE PÁGINAS). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. S.C. 1042-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1298	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 484-2023 (2 DE PÁGINAS). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. S.C. 1042-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
180	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2022 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 229-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
180	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2022 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 229-2023.	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 : 163 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
247	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 04-2022. (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 332-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
247	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 04-2022. (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 332-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
322	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 185-2023 (3/4 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 402-2023	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
322	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 185-2023 (3/4 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 402-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
394	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 222-2023 (3/4 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 437-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
394	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 222-2023 (3/4 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 437-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 164 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 (1/8 DE PÁGNA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 522-2023 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
480	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 (1/8 DE PÁGNA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 522-2023 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
481	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 523-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
481	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 523-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
544	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS NÚMERO VA-12921 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 461-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	298,618.48
572	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 547-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 165 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 547-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
66	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 93-2023 (3/4 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 90-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60
66	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 93-2023 (3/4 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 90-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
706	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 662-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
706	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 662-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
723	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACION No. 01-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 665-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 166 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACION No. 01-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 665-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
76	UNA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2022 (1/8 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 135-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
76	UNA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2022 (1/8 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 135-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
89	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 189-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
89	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 189-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
926	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SUBASTA PÚBLICA No. 1-2023 (1/8 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 659-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 167 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
926	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SUBASTA PÚBLICA No. 1-2023 (1/8 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 659-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por renovación de póliza de seguro número TR-1,995 del Crédito Hipotecario Nacional del período comprendido del 01-01-2023 al 31-12-2023, para los equipos topográficos, de recepción satelital e informáticos, siendo estos propiedad de esta Dependencia. Monto: 43,626.98 Fecha Publicación: 13/02/2023 09:08:02 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,626.98

**TOTAL POR PROCESO** 343,626.89

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por regularización de comisión inicial de Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación Ante la Crisis en Guatemala, (52-0403-0056) referencia BIRF-9194-GT 3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	713,905.25
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. 3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	318,716.00

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

PAGINA : 168 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. <b>3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	996,284.00
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. <b>3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,899,948.75
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. <b>3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,951,495.00
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. <b>3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,544,026.25
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado "Primer Préstamo de Política de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición" (52-0403-0050) referencia BIRF-8660-GT. <b>3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,576,891.75
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ABRIL DE 2023, 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-549-2023 DE FECHA 25/05/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ENERO DE 2023, 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-153-2023 DE FECHA 02/02/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63

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

PAGINA : 169 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE FEBRERO DE 2023, 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-294-2023 DE FECHA 16/03/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	474.76
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE JUNIO DE 2023, 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-693-2023 DE FECHA 06/07/2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MARZO DE 2023, 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-396-2023 DE FECHA 20/04/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MAYO DE 2023, 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-584-2023 DE FECHA 01/06/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31-05-2023 (RECIBIDO DE LA TESORERIA NACIONAL) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31-05-2023 (RECIBIDO DE LA TESORERIA NACIONAL) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,700.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-059-2023 DE FECHA 19-01-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	69,969.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0626-2023 DE FECHA 26-04-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	257.30

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

PAGINA : 170 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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-0687-2023 DE FECHA 02-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,372.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0700-2023 DE FECHA 03-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44,160.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0781-2023 DE FECHA 23-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.46
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-081-2023 DE FECHA 26-01-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	517.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0852-2023 DE FECHA 01-06-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	387.59
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0852-2023 DE FECHA 01-06-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,288.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0881-2023 DE FECHA 05-06-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,003.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1065-2023 DE FECHA 05-07-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,648.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1232-2023 DE FECHA 31-07-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.39

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

PAGINA : 171 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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-1232-2023 DE FECHA 31-07-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,568.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1253-2023 DE FECHA 01-08-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,008.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1259-2023 DE FECHA 02-08-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,098.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-136-2023 DE FECHA 06-02-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-136-2023 DE FECHA 06-02-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	29,158.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-217-2023 DE FECHA 27-02-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.51
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-317-2023 DE FECHA 10-03-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-317-2023 DE FECHA 10-03-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	41,164.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-543-2023 DE FECHA 11-04-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.38

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

PAGINA : 172 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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-543-2023 DE FECHA 11-04-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.38
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-543-2023 DE FECHA 11-04-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,792.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-543-2023 DE FECHA 11-04-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,113.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00

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

**PAGINA** : 173 de 213  
**FECHA** : 4/09/2023  
**HORA** : 15:14.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a agosto

**ENTIDAD** 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	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 VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CUMPLIMIENTO DE PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2021-02196 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00794, PROMOVIDO POR ANA LUCRECIA HERNÁNDEZ CAMPOS DE MEOÑO, ANTE EL JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	184,506.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA LUISA FLORES MUÑOZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>24974501 FLORES MUÑOZ ANA LUISA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	249.95
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ADOLFO LEONEL LEMUS TOBAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023. <b>89473876 LEMUS TOBAR ADOLFO LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,293.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANDRÉS OLIVERIO RIVERA DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 178-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023. <b>30483182 ANDRES OLIVERIO RIVERA DE LEON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,125.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ARACELY VICTORIA ORTÍZ MELÉNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 400-2023 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023. <b>8047723 ORTÍZ MELÉNDEZ ARACELY VICTORIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33

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

PAGINA : 174 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BERTITA LIZETH YOC VICENTE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022. <b>93665571 YOC VICENTE BERTITA LIZETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA YESSENIA ALONZO RIVERA DE RUÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 284-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023. <b>62084798 ALONZO RIVERA BRENDA YESSENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,883.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRYAN ANTONIO ZUÑIGA VALDÉZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 190-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023. <b>89499131 ZUÑIGA VÁLDEZ BRYAN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,400.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HAROLDO RECINOS DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 321-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>19674570 RECINOS DÍAZ CARLOS HAROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,383.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN VICTORIA VELÁSQUEZ OROZCO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022. <b>47253525 VELASQUEZ OROZCO CARMEN VICTORIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CÉSAR PAUL LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2022 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022. <b>34874399 LOPEZ LOPEZ CESAR PAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA NAITÉ PÉREZ RAMOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 117-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023. <b>52319229 PEREZ RAMOS CLAUDIA NAITE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	675.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA SOFÍA AMADO URIBE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 337-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023. <b>102607192 AMADO URIBE CLAUDIA SOFÍA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,375.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE CHUGA SALAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 285-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023. <b>35796197 CHUGA SALAS EDGAR ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,387.50
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO LÓPEZ OROZCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023. <b>27978990 LÓPEZ OROZCO EDUARDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,225.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FERNANDO OROZCO RAMIREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023. <b>51768445 OROZCO RAMIREZ EDWIN FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN MARIELA LÓPEZ VÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 271-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. <b>38539071 LÓPEZ VÁSQUEZ EVELYN MARIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,808.33

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

PAGINA : 175 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FLOR DE MARIA ARGUETA DE PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023. <b>24117463 ARGUETA DE PAZ DE DE LÓPEZ FLOR DE MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCA MARIELA PÚ PERPUAC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023. <b>103309179 PÚ PERPUAC FRANCISCA MARIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,025.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLADYS LILY ALVEÑO HERNÁNDEZ DE BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 280-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. <b>1036918K ALVEÑO HERNANDEZ GLADYS LILY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,450.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO VALDEZ MORATAYA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 243-2022 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022. <b>25291874 VALDEZ MORATAYA GUSTAVO ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,125.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HENRY YOVANY AJTZIJ JULAJUJ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. <b>68280173 AJTZIJ JULAJUJ HENRY YOVANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,950.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE INGRID MASIEL BELTRÁN SINTUJ DE RODRÍGUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 7-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022. <b>48900044 BELTRAN SINTUJ INGRID MASIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,875.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN FERMÍN GARCÍA COJÓM, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>22631615 GARCIA COJOM JUAN FERMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,203.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ CABRERA SÁNCHEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 168-2023 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2023. <b>76761266 CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,491.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIGI RENÉ MENA RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2023 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023. <b>56611730 MENA RIVERA LUIGI RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS FERNANDO QUIÑONEZ GALICIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023. <b>89235096 QUIÑONEZ GALICIA LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,941.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUISA MARÍA POZUELOS CRUZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>17661536 POZUELOS CRUZ DE GRADIZ LUISA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,959.57
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA JOSÉ GIL CARBALLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>79317243 GIL CARBALLO MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00

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

PAGINA : 176 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 124-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,225.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARVIN EDUARDO TEO ESCOBAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 181-2023 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2023. <b>107860406 TEO ESCOBAR MARVIN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	875.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MAYRA LUCÍA CASTRO SOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 5-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022. <b>35559756 CASTRO SOR MAYRA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,091.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL LEONARDO CANAHÚI DE PAZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 322-2022 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022. <b>11637439 CANAHUI DE PAZ MIGUEL LEONARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RIGOBERTO MONROY MARROQUIN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 179-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023. <b>26444968 MONROY MARROQUIN RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,475.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA DEL ROSARIO DÍAZ LAINES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023. <b>10814493 DÍAZ LAINES SANDRA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,387.50
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANTIAGO MIGUEL PÉREZ REYNOSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023. <b>85267317 PÉREZ REYNOSO SANTIAGO MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,144.55
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VALESKA PAMELA GALDÁMEZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 125-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. <b>71946063 GALDÁMEZ GIRÓN VALESKA PAMELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,758.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WINSTHER MARCONI MÉNDEZ LORENZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023. <b>69338094 MÉNDEZ LORENZO WINSTHER MARCONI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,991.32
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YOLANDA JOSEFINA PABLO RAMÍREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2022 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022. <b>23856033 PABLO RAMIREZ YOLANDA JOSEFINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,375.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LITZY YASMÍN MEJÍA AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>98169882 MEJIA AGUILAR LITZY YASMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,311.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELDER MAURICIO ESCOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67

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

PAGINA : 177 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93396260	<b>ESCOBAR GONZALEZ ELDER MAURICIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELDER MAURICIO ESCOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
93396260	<b>ESCOBAR GONZALEZ ELDER MAURICIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER JOSÉ CHÁVEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,700.00
43910815	<b>CHÁVEZ LÓPEZ ELMER JOSÉ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER JOSÉ CHÁVEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,623.29
43910815	<b>CHÁVEZ LÓPEZ ELMER JOSÉ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GABRIEL HERNÁNDEZ VEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,658.33
37930915	<b>HERNÁNDEZ VEGA GABRIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GABRIEL HERNÁNDEZ VEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,492.40
37930915	<b>HERNÁNDEZ VEGA GABRIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GILVER NOEL SARCEÑO BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
99754517	<b>SARCEÑO BARRERA GILVER NOEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GILVER NOEL SARCEÑO BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
99754517	<b>SARCEÑO BARRERA GILVER NOEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAR RAUL LÓPEZ CALDERÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.00
85642177	<b>LÓPEZ CALDERÓN ISMAR RAUL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAR RAUL LÓPEZ CALDERÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,850.52
85642177	<b>LÓPEZ CALDERÓN ISMAR RAUL</b>		

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

PAGINA : 178 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ MENCHÚ ALVARADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>64867633 MENCHU ALVARADO JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ MENCHÚ ALVARADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>64867633 MENCHU ALVARADO JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ADOLFO MARROQUIN MONTUFAR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2021 D FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>31595200 MARROQUÍN MONTUFAR JULIO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,783.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ADOLFO MARROQUIN MONTUFAR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2021 D FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>31595200 MARROQUÍN MONTUFAR JULIO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,545.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KENDAL OMAR CUTZ GUTIÉRREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>18756603 CUTZ GUTIERREZ KENDAL OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KENDAL OMAR CUTZ GUTIÉRREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>18756603 CUTZ GUTIERREZ KENDAL OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,825.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LESLIN AMARELI CUYAN ACEVEDO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 692-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>50184121 CUYAN ACEVEDO LESLIN AMARELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,652.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LESLIN AMARELI CUYAN ACEVEDO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 692-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>50184121 CUYAN ACEVEDO LESLIN AMARELI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,873.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32756410 ROJAS GUZMAN LILIAN ALEYDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,333.33

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

PAGINA : 179 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32756410 ROJAS GUZMAN LILIAN ALEYDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,386.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARCO TULIO CHAJÓN AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>81457790 CHAJON AGUILAR MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARCO TULIO CHAJÓN AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>81457790 CHAJON AGUILAR MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,209.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILVIA MARILENA ELÍAS LÓPEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>49569090 ELIAS LOPEZ MILVIA MARILENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,308.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILVIA MARILENA ELÍAS LÓPEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>49569090 ELIAS LOPEZ MILVIA MARILENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,361.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO CAAL BOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>69503842 CAAL BOL ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO CAAL BOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>69503842 CAAL BOL ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74

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

PAGINA : 180 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA ETELVINA DE LEÓN ALVAREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>41857186 DE LEON ALVAREZ SANDRA ETELVINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,108.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA ETELVINA DE LEÓN ALVAREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>41857186 DE LEON ALVAREZ SANDRA ETELVINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,209.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SONY HEBERT GATICA SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>58635092 GATICA SANDOVAL SONY HEBERT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,833.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SONY HEBERT GATICA SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>58635092 GATICA SANDOVAL SONY HEBERT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,736.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL XOL TOT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>86649361 XOL TOT VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL XOL TOT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>86649361 XOL TOT VICTOR MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YEFRI ANTONIO FUENTES JUÁREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>90644964 FUENTES JUAREZ YEFRI ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YEFRI ANTONIO FUENTES JUÁREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>90644964 FUENTES JUAREZ YEFRI ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YORMIN ALEXIS BARRERA CRÚZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>99478544 BARRERA CRUZ YORMIN ALEXIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67

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

PAGINA : 181 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YORMIN ALEXIS BARRERA CRÚZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>99478544 BARRERA CRUZ YORMIN ALEXIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS AL SEÑOR RUDDY ALLENDI VÁSQUEZ LÓPEZ, QUIÉN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIO COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 518-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. DRH 08-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. <b>34250824 VASQUEZ LOPEZ RUDDY ALLENDI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,973.47
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS AL SEÑOR RUDDY ALLENDI VÁSQUEZ LÓPEZ, QUIÉN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIO COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 518-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. DRH 08-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. <b>34250824 VASQUEZ LOPEZ RUDDY ALLENDI</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,722.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2022 DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ADJUDICADO A 109 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A RAZÓN DE Q.1,000.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE Q.109,000.00 SEGÚN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. <b>6582362 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, M.F.P.</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	109,000.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALMA LETICIA AGUSTÍN GONZÁLEZ DE SIAN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>26653990 AGUSTIN GONZALEZ DE SIAN ALMA LETICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA PATRICIA DEL ROSARIO RENDÓN YON DE VILLALOBOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>1726975K RENDON YON ANA PATRICIA DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA TERESA CONTRERAS ELIAS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7715897 CONTRERAS ELIAS ANA TERESA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 182 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AURORA IRA CABRERA BOCH, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>28189574 CABRERA BOCH AURORA IRA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BERTA MIRIAM ALVARADO GONZÁLEZ DE ORTIZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>12059757 ALVARADO GONZALEZ DE ORTIZ BERTA MIRIAM</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA RÍOS CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>38862751 RÍOS CASTILLO BRENDA LUCÍA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ALFREDO DUBÓN QUIÑÓNEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>17462460 DUBON QUIÑONEZ CARLOS ALFREDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CELIA LETICIA MERCEDES OROZCO BRAVO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1734199K OROZCO BRAVO CELIA LETICIA MERCEDES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DERICK PAUL HUITZ NIMATUJ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>49661426 HUITZ NIMATUJ DERICK PAUL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DORIS BETZABE GIRÓN URÍZAR DE VIDAL, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>17455618 GIRÓN URÍZAR DE VIDAL DORIS BETZABE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDNA LILY BAUTISTA VELÁSQUEZ DE IXTUPE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>9352910 BAUTISTA VELASQUEZ EDNA LILY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 183 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ESDUARDO EFRAIN AVELAR FLORES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>30506492 AVELAR FLORES ESDUARDO EFRAIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GEREMIAS CANAAN PACHECO MONTERROSO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>28372700 PACHECO MONTERROSO GEREMIAS CANAAN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GLORIA PATRICIA ESTRADA BARRENO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>1297759 ESTRADA BARRENO GLORIA PATRICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HARRIET MISHEL CABALLEROS DE ESCOBAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>19558880 CABALLEROS DE ESCOBAR HARRIET MISHEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HARRY ANTONIO GARCÍA MORALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>18261264 GARCIA MORALES HARRY ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HÉCTOR ESTUARDO ABRIL ALVIZUREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>53456580 ABRIL ALVIZUREZ HECTOR ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LIZANDRO RECINOS SALGUERO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>9492860 RECINOS SALGUERO JORGE LIZANDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN JOSÉ RIVERA RODRÍGUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>15325946 RIVERA RODRIGUEZ JUAN JOSE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 184 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN PEDRO ALVAREZ PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>27260887 ALVAREZ PÉREZ JUAN PEDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIO HUMBERTO FIGUEROA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>503986K FIGUEROA JULIO HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCIA EUGENIA MARROQUIN ZALADA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5695015 MARROQUIN ZELADA LUCIA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES MENOCA FLORES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>2764253 MENOCA FLORES MARIA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA ISABEL SÁNCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>72170921 SÁNCHEZ MARÍA ISABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MERCEDES JOSEFINA PORRAS CRUZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>12409189 PORRAS CRUZ MERCEDES JOSEFINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MIRIAM NOEMI CANÚ GRANADOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>25260510 CANU GRANADOS MIRIAM NOEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MYNOR ESTUARDO PÉREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>16633229 PEREZ CARDONA MYNOR ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 185 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NORMA NOEMI ALVARADO CABRERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>69956359 ALVARADO CABRERA NORMA NOEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	799.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NYDIA KARINA LETONA RIVERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>19650019 LETONA RIVERA NYDIA KARINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>8054630 MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ROCAEL CRUZ TELLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>20163592 CRUZ TELLO OSCAR ROCAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO ROLANDO MARROQUÍN IZQUIERDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>2427532 MARROQUIN IZQUIERDO SERGIO ROLANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SILVIA BEATRIZ ESPINOZA GUZMÁN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1917463 ESPINOZA GUZMAN SILVIA BEATRIZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VALESCA YOMILA GUDIÑO SIC, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>37081497 GUDIÑO SIC DE MARTINEZ VALESCA YOMILA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADA AZUCENA RAMÍREZ VILLATORO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>16319206 RAMIREZ VILLATORO ADA AZUCENA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 186 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALEX EDUARDO ARANA JIMENEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>87206137 ARANA JIMENEZ ALEX EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA LUCRECIA ZAMORA VALDES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>44776802 ZAMORA VALDES ANA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA PATRICIA PADILLA GIRÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5847745 PADILLA GIRON ANA PATRICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANDREINA ELIZABETH CABAÑAS MORALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>98550551 CABAÑAS MORALES ANDREINA ELIZABETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BLANCA ZUCELLY MORALES PALENCIA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>808369K MORALES PALENCIA BLANCA ZUCELLY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRISA MARÍA CASTILLO REYES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>42434963 CASTILLO REYES BRISA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VALENZUELA PEÑATE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>45661375 VALENZUELA PEÑATE CARLOS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	890.00

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

PAGINA : 187 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CHANG MARROQUÍN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1508261K CHANG MARROQUIN CARLOS ALFREDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ARMANDO NORIEGA FLORES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>24364681 NORIEGA FLORES CARLOS ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>6253377 GARCIA SANCHEZ CARLOS EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO ESCALANTE LIMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5649072 ESCALANTE LIMA CARLOS FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CLAUDIA ARGELIA MALDONADO LÓPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7821611 MALDONADO LOPEZ CLAUDIA ARGELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CRISTIAN BYRON EZEQUIEL AQUINO RODRÍGUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>77595483 AQUINO RODRIGUEZ CRISTIAN BYRON EZEQUIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDDIE MANOLO CASTILLO DE LEÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>8179867 CASTILLO DE LEON EDDIE MANOLO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 188 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ERICK NOÉ VASQUEZ ARRIAZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>14219212 VASQUEZ ARRIAZA ERICK NOE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ERICK VINICIO ORTÍZ MELGAR CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7520751 ORTÍZ MELGAR ERICK VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	675.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR ABELARDO PÉREZ AGUILAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>57972664 PEREZ AGUILAR GILMAR ABELARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR AUGUSTO RAMÍREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>27269590 RAMIREZ CARDONA GILMAR AUGUSTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GONZÁLO ARIEL SARCEÑO MENDOZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>12367400 SARCEÑO MENDOZA GONZALO ARIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HENRY ABELARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1743436K RAMIREZ HERNANDEZ HENRY ABELARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE IVÁN ALEJANDRO CASTILLO VILLATORO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>92878539 CASTILLO VILLATORO IVAN ALEJANDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JACKELINE GUISELA COLOMA CASTRO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>95121072 COLOMA CASTRO JACKELINE GUISELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 189 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ABEL CULAJAY LÓPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1730329K CULAJAY LOPEZ JOSE ABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO AVENDAÑO MENDIZABAL, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1101900 AVENDAÑO MENDIZABAL JOSE ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSELYN FABIOLA GUTIÉRREZ ESPINA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>97346357 GUTIERREZ ESPINA JOSELYN FABIOLA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7693672 CLARA DEL CID JUAN CARLOS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	749.99
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN FERNANDO FIGUEROA CHINCHILLA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5822211 FIGUEROA CHINCHILLA JUAN FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LEONEL ALBERTO LÓPEZ CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>12405027 LOPEZ CASTILLO LEONEL ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LILIA EUGENIA ILLESCAS ESCOBAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5565952 ILLESCAS ESCOBAR LILIA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 190 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCAS JACOBO BIZARRO NAVICHOC, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>22047913 BIZARRO NAVICHOC LUCAS JACOBO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUIS ADRIÁN GUERRA CHIQUÍN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>32924240 GUERRA CHIQUÍN LUIS ADRIÁN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MADELEINE ARELY LÓPEZ CORRALES DE AJ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>78376858 LÓPEZ CORRALES MADELEINE ARELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARA RAQUEL BENDAÑA CUEVAS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>16663284 BENDAÑA CUEVAS MARA RAQUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO VINICIO PEREZ BOCHE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARGARITA MARÍA VALLE OLIVA DE RETANA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>34698647 VALLE OLIVA MARGARITA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 191 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARYLIN JETZABÉ MOREIRA PINEDA DE PORTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>17896576 MOREIRA PINEDA DE PORTILLO MARYLIN JETZABE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>3860078 RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAYNOR ENRIQUE LARIOS DE LEÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7466722 LARIOS DE LEÓN MAYNOR ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAYRA FRANCISCA AGUILAR CRUZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>64962601 AGUILAR CRUZ MAYRA FRANCISCA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NANCY FABIOLA MORALES ORTEGA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>86790706 MORALES ORTEGA NANCY FABIOLA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NINFA MARLENY AQUINO QUINTEROS DE LÓPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>2676864K AQUINO QUINTEROS DE LOPEZ NINFA MARLENY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NORA MARITZA MONROY CALDERÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5759609 MONROY CALDERON NORA MARITZA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ALBERTO FLORES MONZÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>22221506 FLORES MONZON OSCAR ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 192 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTILIA HAYDEE LÓPEZ JOLÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>26397447 LOPEZ JOLON OTILIA HAYDEE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROCIO DESIREE MONTENEGRO AVILA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>46471685 MONTENEGRO AVILA ROCIO DESIREE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SALVADOR AJ AJCOT, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>9080465 AJ AJCOT SALVADOR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO VINICIO CASTILLO FIGUEROA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>73766127 CASTILLO FIGUEROA SERGIO VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VERONICA DE LOS ANGELES CUTÉ GODOY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>9608435 CUTE GODOY VERONICA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VIVIAN LISSETTE DAVILA SANCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5063876 DAVILA SANCHEZ VIVIAN LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WILLIAM ROCAEL OROZCO VÁSQUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>59692367 OROZCO VASQUEZ WILLIAM ROCAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE XIOMARA LUCRECIA GODINEZ AGUIRRE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>7876955 GODINEZ AGUIRRE XIOMARA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 193 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ADELA BARRERA CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 409-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023. <b>14003236 BARRERA CONTRERAS ADELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,347.74
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ADELA BARRERA CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 409-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023. <b>14003236 BARRERA CONTRERAS ADELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,006.51
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIELMAN HERALDO GALINDO GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023. <b>12404977 GALINDO GARCÍA DIELMAN HERALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,378.23
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIELMAN HERALDO GALINDO GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023. <b>12404977 GALINDO GARCÍA DIELMAN HERALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,111.62
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ JUAN FRANCO SURIANO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 459-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023. <b>15867072 FRANCO SURIANO JOSE JUAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,639.64
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ JUAN FRANCO SURIANO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 459-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023. <b>15867072 FRANCO SURIANO JOSE JUAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,599.26
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYANDIA CARRANZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. <b>10587233 ZELAYANDIA CARRANZA JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,193.02
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYANDIA CARRANZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. <b>10587233 ZELAYANDIA CARRANZA JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,997.47
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARCÍA SANTIZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>9812032 GARCIA SANTIZO LUIS ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,448.04

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

PAGINA : 194 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARCÍA SANTIZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>9812032 GARCIA SANTIZO LUIS ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,562.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO CARLOS GARCÍA SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. <b>42890837 GARCIA SOLARES ROBERTO CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,454.12
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO CARLOS GARCÍA SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. <b>42890837 GARCIA SOLARES ROBERTO CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,094.86
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA MARÍA REYES MEZA DE FRANCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 454-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023. <b>18039324 REYES MEZA DE FRANCO SANDRA MARÍA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,515.91
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA MARÍA REYES MEZA DE FRANCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 454-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023. <b>18039324 REYES MEZA DE FRANCO SANDRA MARÍA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	468,058.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCÍA GRAJEDA ALEMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>58514430 GRAJEDA ALEMAN ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,364.25
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCÍA GRAJEDA ALEMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>58514430 GRAJEDA ALEMAN ANA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,345.51
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS EFRAÍN MENCHÚ AJTÚN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>16645979 MENCHU AJTUN CARLOS EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,896.81
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS EFRAÍN MENCHÚ AJTÚN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>16645979 MENCHU AJTUN CARLOS EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,709.61

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

PAGINA : 195 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO JULIÁN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 85-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>21966842 JULIAN DIAZ CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,367.41
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO JULIÁN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 85-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>21966842 JULIAN DIAZ CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,999.08
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN ALICIA DOMINGUEZ JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 220-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023. <b>5416663 DOMINGUEZ JUAREZ CARMEN ALICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	126,644.40
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN ALICIA DOMINGUEZ JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 220-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023. <b>5416663 DOMINGUEZ JUAREZ CARMEN ALICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	835,116.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESAR ADOLFO ESTRADA ORTEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>14141353 ESTRADA ORTEGA CESAR ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,293.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESAR ADOLFO ESTRADA ORTEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>14141353 ESTRADA ORTEGA CESAR ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,016.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLESTER ISAIAS QUECHÉ RAQUIZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2023 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2023. <b>43346103 QUECHE RAQUIZ CLESTER ISAIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,566.01
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLESTER ISAIAS QUECHÉ RAQUIZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2023 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2023. <b>43346103 QUECHE RAQUIZ CLESTER ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,366.85
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANIEL ALFREDO LÓPEZ YANCOBA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2652662K LOPEZ YANCOBA DANIEL ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,213.99

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

PAGINA : 196 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANIEL ALFREDO LÓPEZ YANCOBA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2652662K LOPEZ YANCOBA DANIEL ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	235,711.29
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANY ARIEL DE LEÓN GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>31943500 DE LEÓN GONZÁLEZ DANY ARIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,825.98
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANY ARIEL DE LEÓN GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>31943500 DE LEÓN GONZÁLEZ DANY ARIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,167.79
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIEGO TACAXOY PACAY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023. <b>21114897 TACAXOY PACAY DIEGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIEGO TACAXOY PACAY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023. <b>21114897 TACAXOY PACAY DIEGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	158,260.73
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FIDENCIO XOCOXC CHÓC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>29445221 XOCOXC CHOC EDWIN FIDENCIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,770.57
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FIDENCIO XOCOXC CHÓC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>29445221 XOCOXC CHOC EDWIN FIDENCIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,627.36
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER CONRADO ALVAREZ PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 441-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. <b>28102037 ALVAREZ PINEDA ELMER CONRADO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,114.11
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER CONRADO ALVAREZ PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 441-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. <b>28102037 ALVAREZ PINEDA ELMER CONRADO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,385.43

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

PAGINA : 197 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE JOSÉ VILLATORO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. <b>49355422 VILLATORO MORALES FELIPE JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,448.75
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE JOSÉ VILLATORO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. <b>49355422 VILLATORO MORALES FELIPE JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	215,148.71
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE ORTIZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 35-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>13996355 ORTIZ GIRON FELIPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,753.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE ORTIZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 35-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>13996355 ORTIZ GIRON FELIPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,933.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLORIA PATRICIA ESTRADA BARRENO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023. <b>1297759 ESTRADA BARRENO GLORIA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,185.59
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLORIA PATRICIA ESTRADA BARRENO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023. <b>1297759 ESTRADA BARRENO GLORIA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,262.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO MAGDALENO NAJARRO VALENZUELA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 80-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2558698K NAJARRO VALENZUELA GUSTAVO MAGDALENO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,583.54
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO MAGDALENO NAJARRO VALENZUELA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 80-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2558698K NAJARRO VALENZUELA GUSTAVO MAGDALENO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,739.16
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO EFRAÍN CACERES NORIEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 216-2023 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023. <b>981869 CACERES NORIEGA HUGO EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,972.22
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO EFRAÍN CACERES NORIEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 216-2023 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,525.95

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

PAGINA : 198 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>981869</b>	<b>CACERES NORIEGA HUGO EFRAIN</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 57-2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,570.43
<b>16066251</b>	<b>SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 57-2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,007.92
<b>16066251</b>	<b>SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS PAREDES SOTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,209.48
<b>25914146</b>	<b>PAREDES SOTO JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS PAREDES SOTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,827.30
<b>25914146</b>	<b>PAREDES SOTO JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIO ROBERTO ALVAREZ MAZARIEGOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	104,424.15
<b>22684166</b>	<b>ALVAREZ MAZARIEGOS MARIO ROBERTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIO ROBERTO ALVAREZ MAZARIEGOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,861.00
<b>22684166</b>	<b>ALVAREZ MAZARIEGOS MARIO ROBERTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARYLIN JETZABÉ MOREIRA PINEDA DE PORTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 487-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	85,273.90
<b>17896576</b>	<b>MOREIRA PINEDA DE PORTILLO MARYLIN JETZABE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARYLIN JETZABÉ MOREIRA PINEDA DE PORTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 487-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,579.43
<b>17896576</b>	<b>MOREIRA PINEDA DE PORTILLO MARYLIN JETZABE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO RAÚL PÉREZ GÓMEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 387-2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
<b>21078823</b>	<b>PEREZ GOMEZ PEDRO RAUL</b>		

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

PAGINA : 199 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO RAÚL PÉREZ GÓMEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 387-2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023. <b>21078823 PEREZ GOMEZ PEDRO RAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,710.05
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSENDA MARISOL AZAÑÓN SOLIS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2023 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023. <b>26676427 AZAÑÓN SOLIS ROSENDA MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,973.17
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSENDA MARISOL AZAÑÓN SOLIS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2023 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023. <b>26676427 AZAÑÓN SOLIS ROSENDA MARISOL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,626.24
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVIN HUMBERTO JIMÉNEZ CERMEÑO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. <b>21163685 JIMENEZ CERMEÑO SELVIN HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVIN HUMBERTO JIMÉNEZ CERMEÑO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. <b>21163685 JIMENEZ CERMEÑO SELVIN HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,135.21
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICENTE ANTONIO DELGADO RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 81-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>1815911 DELGADO RIVERA VICENTE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	102,335.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICENTE ANTONIO DELGADO RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 81-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>1815911 DELGADO RIVERA VICENTE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	446,545.26
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL ARIAS CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>12180025 ARIAS CIFUENTES VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,015.79
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL ARIAS CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>12180025 ARIAS CIFUENTES VICTOR MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,984.92

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

PAGINA : 200 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WAGNER RICARDO MENESES PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 318-2023 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023. <b>12040827 MENESES PAZ WAGNER RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,176.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WAGNER RICARDO MENESES PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 318-2023 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023. <b>12040827 MENESES PAZ WAGNER RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,581.85
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE MIGUEL RETOLAZA ALVARADO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 40-2023 D FECHA 09 DE ENERO DE 2023. <b>1274865K RETOLAZA ALVARADO JORGE MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,794.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE MIGUEL RETOLAZA ALVARADO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 40-2023 D FECHA 09 DE ENERO DE 2023. <b>1274865K RETOLAZA ALVARADO JORGE MIGUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,320.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ORTIZ JEREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 703-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>5060494 ORTIZ JEREZ JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,928.10
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ORTIZ JEREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 703-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>5060494 ORTIZ JEREZ JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,718.68
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA ANGELINA AVILA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 425-2022 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022. <b>26754614 AVILA HERRERA MARÍA ANGELINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00
	REGISTRO DE PAGO DIFERENCIAL SALARIAL POR ORDEN JUDICIAL. A FAVOR DE JORGE DE JESÚS ESCOBAR CARIAS, EXTRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>28101391 ESCOBAR CARIAS JORGE DE JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,958.50
	REGISTRO DE PAGO DIFERENCIAL SALARIAL POR ORDEN JUDICIAL. A FAVOR DE MARCO ANTONIO ACUAL CUBUR, TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. <b>27261344 ACUAL CUBUR MARCO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	576,424.52

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

PAGINA : 201 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007  
 TOTAL POR PROCESO

7,880,524.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,324.38
1093	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERÍODO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2023; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; SC 304-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200,750.00
1099	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,918.94
11	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL, PARA LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINIFIN; SC 1338-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,600.00
1286	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,918.94
1287	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,707.68
263	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,698.69
275	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,549.07

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

PAGINA : 202 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
34	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2023; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 6-2023. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00
390	1 Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2023. <b>38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00
44	Servicio de extracción de basura por 07 meses comprendido de junio a diciembre 2022. <b>38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	625.00
485	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,129.90
49	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,475.10
491	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,368.49
50	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,037.87
667	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,496.11
668	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,672.36
674	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE MAYO 2023 AL MES DE AGOSTO 2023; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 6-2023. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00
82	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,434.45

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

PAGINA : 203 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero 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
86	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,129.90
883	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,499.76
884	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCIERA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,943.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de julio al 08 de agosto de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,074.54
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de julio al 08 de agosto de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,553.21
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07 de junio al 07 de julio de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,053.20
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07 de junio al 07 de julio de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,639.00
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo al 07 de junio de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,513.06
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo al 07 de junio de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,323.40
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 ABRIL 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 613-2023, 612-2023 Y 611-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,321.89

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

PAGINA : 204 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 1003-2023, 1004-2023 Y 1005-2023; <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,321.89
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 JUNIO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 877-2023, 878-2023 Y 879-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,229.60
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 MAYO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 752-2023, 753-2023 Y 754-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,241.97
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 ENERO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 107-2023, 105-2023 Y 106-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,343.93
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 651-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283,063.30
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 16-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282,544.77

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

PAGINA : 205 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 165-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290,112.94
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 397-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297,703.45
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JULIO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 1040-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304,152.43
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 463-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294,344.90
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 793-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311,980.87
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23, 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 JUNIO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 948-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317,150.07

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

PAGINA : 206 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 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 ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 671-2023; <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.29
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 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 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 1065-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.52
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 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 MARZO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 519-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.83
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 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 MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 800-2023; <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.10
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 FEBRERO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 294-2023, 295-2023 Y 296-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,155.47
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 MARZO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 460-2023, 459-2023 Y 458-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,344.76
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 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 DICIEMBRE 2022; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 19-2023, 18-2023 Y 17-2023.	112 AGUA	25,591.91

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

PAGINA : 207 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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 DICIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 36-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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 ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 206-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.12
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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 FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 405-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	507.55
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 675-2023.	113 TELEFONÍA	36,903.69
22392394	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 937-2023.	113 TELEFONÍA	36,874.85
22392394	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 797-2023.	113 TELEFONÍA	36,768.79
22392394	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 43-2023.	113 TELEFONÍA	36,763.44
22392394	<b>CLARO GUATEMALA 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 : 208 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,750.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 396-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,830.54
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 462-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,938.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2022 al 09 de enero de 2023, para el contador F88676, correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,809.38
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2022 al 09 de enero de 2023, para el contador F88676, correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,100.61
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2022 al 09 de enero de 2023, para el contador F88738, correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,984.05
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de enero al 06 de febrero de 2023, para el contador F88738, correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,447.25
	Un (1) Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,230.18
	Un (1) Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,765.95
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,102.18

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

PAGINA : 209 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,370.51
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,688.77
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,959.77
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,328,353.11</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	PAGO DE FACTURA No. 5607493044; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 661-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,602.43
138	PAGO DE FACTURA No. 5607254316; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 21-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,020.97
1418	PAGO DE FACTURA No. 5607588741; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR LOS SERVICIOS DEL SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 941-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,655.23

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

PAGINA : 210 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1419	PAGO DE FACTURA No. 5607538492; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR LOS SERVICIOS DEL SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 900-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,655.23
1425	PAGO A FAVOR A LA ENTIDAD CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO -UNCTAD-, POR LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEUDA (SIGADE); PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 818-2023. <b>UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	92,495.21
1439	PAGO DE FACTURA No. E2180377-000; A FAVOR DE LA ENTIDAD MOODYS INVESTORS SERVICE; DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EUROBONO 2023; SC. 1056-2023. <b>MOODY MOODY S INVESTORS SERVICE</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,359,692.00
1446	PAGO DE FACTURA No. 010611568; A FAVOR DE LA ENTIDAD SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP, POR SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL AL MINFIN, PROCESO DE EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 951-2023 <b>SIMPSON01 SIMPSON THACHER &amp; BARTLETT LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,341,785.68
872	PAGO DE FACTURA No. 5607421596; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 521-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30
877	PAGO DE FACTURA No. 5607462426; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 629-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30
878	PAGO DE FACTURA No. 5607462425; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 628-2023 <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30

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

PAGINA : 211 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-315-2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69.10
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-411-2023 DEL 10/04/2023. <b>COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	289.07
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-618-2023 DEL 26 DE MAYO DE 2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	81.99
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-618-2023 DEL 26 DE MAYO DE 2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128.35
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-730-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79.92
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-835-2023 DEL 18 DE JULIO DE 2023. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82.33
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-883-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023. <b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,020.44
	DIFERENCIAL DERIVADO OFICIO-DAA-SAF-DAF-934-2023 DEL 07/08/2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	148.32
	PAGO DE FACTURA 111-2030221, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR LOS SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, REGISTRADOR, AGENTE DE PAGO, AGENTE DE LISTADO DE LUXEMBURGO Y DE PAGO, PERIODO DEL 28/02/2023 AL 27/02/2024; DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC No. 273-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,151.68

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

PAGINA : 212 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURA No. 111-2041495, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 27/04/2023 AL 26/04/2024, POR SUS FUNCIONES COMO AGENTE FISCAL, DE PAGO Y REGISTRADOR, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, TRAMO 2032.; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 691-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,992.59
	PAGO DE FACTURA No. 111-2045187 A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERIODO DEL 3/5/2023 AL 2/05/2024, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO FIDUCIARIO, AGENTE DE PAGO Y REGISTRADOR, SERVICIOS DE COTIZACIÓN EN LUXEMBURGO DEL EUROBONO, TRAMO 2026; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 676-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,952.64
	PAGO DE FACTURA No. 111-2048943; A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 2/06/2023 AL 1/06/2024, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, TRAMO 2027; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 831-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,998.05
	PAGO DE FACTURA No. DCM-2023-007; A FAVOR DE LA ENTIDAD SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC; POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EUROBONOS 2023, TRAMO 2036; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1038-2023. <b>SANTANDER SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,072,827.47
	PAGO DE FACTURAS Nos. 111-2008774 Y 111-2008775, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, EN CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE AMBAS POR EL PERIODO ANUAL DEL 7/10/2022 AL 06/10/2023, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EN AÑO 2021, VIGENTE HASTA 7/10/2041 Y 7/10/2033 RESPECTIVAMENTE; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 404-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73,430.36

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

PAGINA : 213 de 213  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:14.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURAS Nos. 111-2045189 Y 111-2045188; A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 31/05/2023 AL 30/05/2024, DE CONFORMIDAD POR SUS FUNCIONES COMO FIDUCIARIO, AGENTE DE PAGO Y REGISTRADOR, SERVICIOS DE COTIZACIÓN EN LUXEMBURGO, TRAMO 2030 Y 2050; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 677-2023. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74,019.35
	PAGO POR CUOTA ANUAL QUE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 191-2023. <b>COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	272,870.85
	PAGO POR 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 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 545-2023. <b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	178,917.21
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,750,627.02</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

47,736,831.21