

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 (1) enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre BANGUAT y MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 1-2021 y Solicitud de compras # 088-2020, durante el mes de noviembre 2021. se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			4,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	Un servicio de reparación de Guillotina PRISM. 78953499 CHAPETON BARILLAS STEFFANI GABRIELA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00
1142	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA A FAVOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADUISIONES DEL ESTADO -RGAE- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1106-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,999.00
1148	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ROLLO DE TAPE, SACAPUNTAS ELECTRICO, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y ENGRAPADORA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1008-2021. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,860.50
1204	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO DE LOGÍSTICA P/MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS; P/ACTIVIDAD OFICIAL A REALIZARSE EN NIVEL 3; TEMA: INFORMACIÓN SOBRE EL LANZAMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, DIA 18/11/2021; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1244-2021. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,650.00

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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1209	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO SOBRE EL CURSO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES Y CURSOS EN MOODLE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1018-2021. 31532845 DE LEON TRABANINO JUAN JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1210	COMPRA DE MANGUERA LED; CANTIDAD DE LED: 60; MATERIAL: HULE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1251-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,324.15
1220	Adquisición de una suscripción para Gestor de Procesos en Segundo plano por un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas.Ref. Solicitud de Compra No. 113-2021. 69272476 YAIMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,133.93
1222	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE LOCUCIÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1138-2021. 7481276 LOPEZ EGARD FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1229	COMPRA DE AGENDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1195-2021. 25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,405.50
1230	COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1149-2021. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,124.00
1233	COMPRA DE SOFTWARE OFIMÁTICA LICENCIAS DE OFFICE EDICIÓN ESTÁNDAR PERPETUA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1061-2021. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,135.00
1234	COMPRA DE PAPEL BOND, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECIFICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1155-2021. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,625.00

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

PAGINA : 3 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	COMPRA DE MASCARILLAS CONDICIÓN REUTILIZABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1084-2021. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,830.00
1238	Adquisición de 48,000 Unidades de papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,040.00
1239	Adquisición de 37,000 Unidades de papel bond; Ancho: 27 Pulgadas; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 35 Pulgadas. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,989.80
1242	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (TAPE, GOMA C/BRILLANTINA, BOLIGRAFO, CD-R, BORRADOR P/LAPIZ, PORTALÁPICES, ALMOHADILLA P/SELLO Y BASE P/CINTA ADHESIVA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1092-2021. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,900.60
1243	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CORRECTOR LIQUIDO, SACAGRAPAS, DISPENSADOR DE CLIPS, TACHUELAS, PROTECTOR DE PAPEL P/CD Y CLIP TAMAÑO ESTÁNDAR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1092-2021. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,940.00
1244	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL DE RECURSOS GRÁFICOS: INCLUYE: FOTOGRAFÍAS Y VECTORES CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS, USO: MATERIAL DE DISEÑO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1108-2021. 78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,658.79
1247	COMPRA DE PARES DE BISAGRAS, 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. 1221-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00
1248	COMPRA DE TORNILLOS Y CLAVOS, 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. 1177-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,450.00

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

PAGINA : 4 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	CONTRATACIÓN DE UN CURSO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1060-2021. 15332373 SACAYÓN MADRIGAL EDGAR EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1250	COMPRA DE TOALLA TIPO ROLLO Y PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1093-2021. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,450.00
1265	ADQUISICIÓN DE UNA RENOVACIÓN DE LICENCIA ZOOM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1163-2021. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00
1266	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-392BBB. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1247-2021. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
1270	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS Y GABINETES PARA HIDRANTES, 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. 1215-2021. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00
1271	COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, 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. 1236-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,665.00
1272	COMPRA DE ZÓCALO, 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. 1233-2021. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
1274	Adquisición de insumos eléctricos, para realizar el cambio del tablero federal que sirve como centro de carga para alimentar la energía eléctrica del área de impresiones. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,779.00

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

PAGINA : 5 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1277	Adquisición de una (1) renovación de Software de Administración de Gestión del Directorio Activo para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra 121-2021. 81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,370.00
1280	UNA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTADOR ESPECIAL DE 4 PULGADAS PARA POZO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1253-2021. 6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN	199 OTROS SERVICIOS	16,500.00
1284	Adquisición de 200 Rollos de Tape; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,120.00
1285	Adquisición de un (1) servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza, y un (1) servicio de limpieza, mantenimiento y desinfectante para bandeja de pediluvio, correspondiente al mes de diciembre 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitudes/compra No.002 Y 005-2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,684.00
1291	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1148-2021. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,998.00
1293	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CRISTALIZADOR, REMOVEDOR, JABON DE TOCADOR, PAQUETES DE ESPONJA Y REVITALIZADOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 803-2021 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00
1293	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CRISTALIZADOR, REMOVEDOR, JABON DE TOCADOR, PAQUETES DE ESPONJA Y REVITALIZADOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 803-2021 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,148.00
1295	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABON CONSISTENCIA CREMA, JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR Y LIMPIADOR DE MUEBLES DE 750 ML); SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 928-2021. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,097.50
1296	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; REVISTEROS, CAJAS DE FOLDER PLASTICOS DE VARIOS COLORES. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1004-2021 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,547.00

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1297	COMPRA DE 6 CHAPAS FORMA PERILLA PARA PUERTA DE MADERA Y 12 CHAPAS METALICAS PARA GAVETAS DE MADERA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 1175-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,248.00
1298	COMPRA DE 350 CANALES PARA TABLAYESO; DE 6 CENTIMETROS; CALIBRE 26, DE 10 PIES DE LARGO Y PARA TABLAYESO ; ANCHO: 6 CENTIMETROS, CALIBRE 26; LARGO 10 PIE; MATERIAL: LAMINA METALICA GALVANIZADA, SOLICITADO POR EL DESPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1176-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,650.00
1299	COMPRA DE 250 PLANCHAS DE TABLAYESO DE 4 PIES, GROSOR: 1/2 PULGADA; LARGO: 8 PIES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION NDE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1178-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,575.00
1300	COMPRA DE 50 CINTAS PARA JUNTAS; USO: TABLAYESO; DE 2 PULGADAS (ROLLO DE 250 PIES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1179-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00
1301	COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR; BLANCA: BOLSA DE 5 LIBRA S Y 5 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO SABOR CLASICO DE 200 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 926-2021 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.50
1302	COMPRA DRE 200 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA LIQUIDA; PARA MANOS, ENVASE DE 500 ML. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1102-2021. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,980.00
1303	COMPRA DE 48 CUBETAS DE MASILLA MULTIUSOS; CLASE: SECADO RÁPIDO; CONSISTENCIA: PASTA; (CUBETA DE 5 GALONES); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1180-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,720.00

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1304	COMPRA DE 24 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO; ANCHO: 90 MILIMETROS; CLASE: JUMBO; LARGO: 500 METROS Y 47 CAJAS DE 12 UNIDADES DE TOALLA; ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1218-2021. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,400.00
1305	COMPRA DE 6 VIDRIOS; ANCHO 6 PIES, TIPO: CLARO; 6 MARCOS PARA CUADROS, ALTO: 33 PULGADAS; MATERIAL VIDRIO; SOLICITADO POR EL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 1239-2021. 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,590.00
1306	COMPRA DE 120 BROCHAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 25 PINCELES, 20 RODILLOS Y 20 FELPAS PARA RODILLO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1173-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860.00
1307	COMPRA DE PROYECTOR, 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. 1185-2021. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,788.00
1309	Un servicio de reparación de fugas y configuración del freno de prensa concept. 30217407 MORALES CALIXTA ALICIA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,000.00
1310	Un servicio de mantenimiento correctivo a máquina intercaladora marca Horizon, serie VAC-100a. 30217407 MORALES CALIXTA ALICIA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,300.00
1311	UN SERVICIO DE UNA LICENCIA DE ZOOM PARA 300 PARTICIPANTES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1224-2021. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
1314	COMPRA DE UNA UNIDAD DE DESINFECCIÓN POR UV; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIOS; TEMPORIZADOR: 8 TIEMPOS; TIPO DE LUZ: ULTRAVIOLETA (UVC); USO: OBJETOS Y DOCUMENTOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1259-2021. 28204700 ARÉVALO PALMA HERBER ELIAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1317	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL T/CARTA, CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO, FOLDER DE VARIOS COLORES T/OFICIO Y CARTA, SUJETA PAPELES, BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES); SOLICITADO POR LA DAAFIM DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1052-2021. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	30.60
1317	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL T/CARTA, CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO, FOLDER DE VARIOS COLORES T/OFICIO Y CARTA, SUJETA PAPELES, BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES); SOLICITADO POR LA DAAFIM DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1052-2021. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,145.00
1317	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL T/CARTA, CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO, FOLDER DE VARIOS COLORES T/OFICIO Y CARTA, SUJETA PAPELES, BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES); SOLICITADO POR LA DAAFIM DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1052-2021. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,706.00
1318	COMPRA DE UNA LICENCIA STARTER 1 SITE LIFETIME HAPPY ADDONS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1208-2021. 78753360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00
1320	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED DE 15 PULGADAS; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 1203-2021. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,225.00
1321	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1255-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	528.00
1321	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1255-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	274 CEMENTO	712.00
1322	COMPRA DE ESCANERS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1182-2021.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00

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

PAGINA : 9 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN S. C. 1238-2021.	232 ACABADOS TEXTILES	13,057.00
1324	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 75 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, SOLICITADO POR EL LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION INSTITUNACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1124-2021.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,118.75
1325	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3 TEMPORIZADORES; CARGA: 20 AMPERIOS Y LÁMPARAS GERMICIDAS DE TUBOS: 1; MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1165-2021.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,660.00
1326	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, 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. 1187-2021.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
1328	68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN PRUEBAS, MEDICIONES Y DIAGNOSTICOS AL TRANSFORMADOR No. 1 DE 1,000 KVA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1250-2021.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
1330	32372558 INGENIEROS CIVILES ELECTROMECHANICOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UN COMPLEMENTO VITALICIO DE WORDPRESS PARA INSERTAR OBJETOS DE APRENDIZAJE, NOMBRE DEL PLUGIN; INSERT OR EMBED WORDPRESS PREMIUM-LIFETIME-SINGLE SITE- BILLED ONCE; SOLICITDO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 1142-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,117.84
	78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1331	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO, MODIFICACIÓN DE BARANDA DE METAL Y DEMOLICIÓN, CORTE, TALLADO DE BASES DE CONCRETO ANTIGUA DEL MINFIN; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1256-2021. 74202049 SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00
1332	Adquisición de doce (12) archivos para el resguardo de la documentación del Departamento de Impuestos al Patrimonio de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra 67/2021 109042859 RAMOS HERNANDEZ STEPHANIE DAYANARA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,996.00
1334	Un Servicio de reemplazo de estárter y base de termostato para el vehículo Pick Up Mazda con placas de circulación O-257BBB. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,700.00
1335	COMPRA DE 200 CABLE CALIBRE 12, DE 3 CABLES COLOR NEGRO, TIPO TSJ (ROLLO DE 1 METRO). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1120-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,900.00
1336	1 Servicio de aplicación de Barniz UV a doscientos diez mil (210,000) manteles individuales para IRTRA Xocomil y Xetulul. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,295.00
1337	1 Servicio de laminado y sizado a 105 carátulas de la revista para el Instituto de la Defensa Pública Penal. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,562.25
1338	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES ; VASOS, SERVILLETAS BLANCAS, TOALLAS TIPO MAYORDOMO, PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1042-2021 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,810.00
1339	COMPRA DE 5 FRASCOS DE CAFE CLASICO TIPO INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, SOLICITADOR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1198-2021 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1341	COMPRA DE 4 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE 12 COLOR ROJO ,TIPO THHN, 4 ROLLOS DE CABLE CALIBRE AWG 12 COLOR BLANCO Y 4 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE 12, COLOR VERDE TIPO THHN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN , S. C. 1120-2021. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,764.00
1342	Compra de cuatro (4) armarios persianizado para el resguardo de documentos generados en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 68/2021 31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
1344	Un servicio de mantenimiento y reparación de la unidad de variación de velocidad de máquina Minerva 13x18. 30217407 MORALES CALIXTA ALICIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
1345	Un servicio de recableado y cambio de rieles Din de modulo de control de motor de movimiento de pinzas de máquina perforadora Wista. 30217407 MORALES CALIXTA ALICIA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00
1350	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 diciembre 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
1353	Adquisición de dos (2) sillas de espera para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 73/2021 74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
1354	Un servicio de mantenimiento mediano, incluye reemplazo de plumillas y filtro de A/C; servicio de mantenimiento al sistema de frenos (reemplazo de pastillas delanteras); servicio de mantenimiento y reemplazo de kit de clutch (disco, canasta, collarín y retenedor) para vehículo Microbús Toyota Hi Ace con número de placas O-591BBH. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,668.23
1356	Adquisición de tres armarios de oficina para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 74/2021 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,560.00
1357	1 Servicio de grabado artístico de diseño libre alusivo al 80 Aniversario del Taller Nacional de Grabados en Acero. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	COMPRA DE FLIPONES Y CAJAS USO ELÉCTRICO, 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. 1227-2021. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,257.50
1360	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1271-2021. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
1363	Adquisición de 150 Resmas de Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta, y 50 Resmas de Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,280.50
1365	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (TOALLA; MATERIAL: MICROFIBRA, CAJA DE PAPEL HIGIENICO Y BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1052-2021; OC 1319 CAMBIO DE SUBPRODUCTO. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	132.00
1365	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (TOALLA; MATERIAL: MICROFIBRA, CAJA DE PAPEL HIGIENICO Y BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1052-2021; OC 1319 CAMBIO DE SUBPRODUCTO. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	140.00
1365	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (TOALLA; MATERIAL: MICROFIBRA, CAJA DE PAPEL HIGIENICO Y BANDERITAS ADHESIVAS DE CINCO COLORES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1052-2021; OC 1319 CAMBIO DE SUBPRODUCTO. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,375.00
1366	COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 105 CENTÍMETROS; ANCHO: 120 CENTIMETROS; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 45 CENTIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1158-2021. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,272.00
1367	COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA, CUERPOS: TRES; MESA DE CENTRO: NO; TAPIZADO: CUERO; TIPO: CLÁSICO; USO: OFICINA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1188-2021 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 : 13 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1368	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 600 M603, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 27-2021 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
1369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P294FBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1272-2021. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
1370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA; PLACAS O-602BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1246-2021 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
1371	FABRICACION DE VENTANAS DE ALUMINO ANODIZADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 1234-2021 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,840.00
1372	FABRICACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1240-2021 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,285.00
1373	COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1258-2021. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00
1374	COMPRA DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,600.00
1375	COMPRA DE PORTA GAFETE CON CINTA QUE SERÁN UTILIZADOS COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE NUEVOS GAFETES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
1376	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,965.00

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,644.90
1379	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,390.00
1380	PAGO DE SERVICIO DE 13 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS, 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,170.00
1384	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS EN ESPUMA PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 27-2021 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,472.00
1385	Adquisición de 4 unidades de tóner; Color: Amarillo; Número: Tn-328y; 3 unidades de tóner; Color: Magenta; Número: Tn-328m; 3 unidades de tóner; Color: Cian; Número: Tn-328c; 7 unidades de tóner; Color: Negro; Número: Tn-328k. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,292.15
1386	1 SERVICIO DE REENCAUCHE DE DOS (2) RODILLOS TOMADORES DE PRENSA SPEED MASTER. 5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1388	COMPRA DE CAMISAS CON LOGOTIPO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO LA SECCIÓN DE ALMACENES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1115-2021. 79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	2,080.00
1389	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1294-2021. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
1390	COMPRA DE UNA CAPACITACIÓN DE PLATAFORMA / APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA; TIPO: SERVICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1137-2021.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,864.00

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1396	7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1 LICENCIA ADOBE ACROBAT Y 1 LICENCIA SOFTWARE OFIMATICA O MICROSOFT VISIO GOBIERNO, VERSION MAS RECIENTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1081-2021. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,806.00
1397	COMPRA DE 10 FRASCOS DE CREMORA; SABOR CLASICO, FRASCOS DE 350 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 926-2021 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
1398	COMPRA DE DOS CAFETERAS CAPACIDAD DE 42 TAZAS, DE ALUMINIO PULIDO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLILCAS, S. C. 1181-2021 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00
1399	COMPRA DE 33 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 6 PULGADAS, CLASE BOBINA; LARGO: 400 METROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1097-2021 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,966.70
1401	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NÚMERO 27-2021 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
1402	COMPRA DE ALMUERZOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 1297-2021. 5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
1403	Adquisición de 18 sillas tipo ejecutivas para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compras No. 76/2021 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,160.00
1405	Adquisición de 3,000 Pliegos de Papel kraft; Ancho: 24 Pulgadas; Base: 100; Largo: 36 Pulgadas. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,290.00
1406	COMPRA DE CABLES TIPO THHN Y TSJ; USO ELÉCTRICO, 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. 1276-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,320.00

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1407	COMPRA DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1220-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,983.60
1408	COMPRA DE PLACA DE ALUMINIO Y CABLES COLOR ROJO THHN, 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. 1268-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,388.00
1409	COMPRA DE TOMACORRIENTES USO ELECTRICIDAD, 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. 1227-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,120.00
1410	COMPRA DE CABLES COLOR BLANCO TIPO PARALELO, 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. 1275-2021. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,448.00
1411	COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1112-2021 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
1412	COMPRA DE 1 ARCHIVO LATERAL DE METAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,559.00
1413	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41659198 ROXVEL, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	810.00
1414	PREPARACIÓN DE REFACCIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1299-2021. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1415	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 512 GIGABYTE; CON LICENCIAMIENTO Y UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1194-2021. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,490.00
1416	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400.00
1417	COMPRA DE 3 AROS DE LUZ LED, ALMACENAMIENTO : 5 VOLTIOS , DIAMETRO: 10 PULGADAS, GIRO 360 GRADOS, INCLUYE TRIPODE PORTA TELEFONO Y CONTROL REMOTO, POTENCIA 40 VATIOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SC 1186-2021. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,350.00
1418	Adquisición de Una Aspiradora; Capacidad: 5 Galón; Funciones: Aspira mojado y seco; Incluye: Accesorios; Potencia: 3 Caballo de Fuerza; Tensión eléctrica: 120 Voltio. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.00
1419	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,837.50
1420	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 5717795 WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,170.00
1421	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,653.75
1422	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41659198 ROXVEL, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904.00
1423	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 59412755 REAL PHARMA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,361.50
1424	COMPRA DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ACTUALMENTE UTILIZAN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,942.00

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1427	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1 CAVITRÓN O ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA DENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00
1428	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 4,000 libras de papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 Gramos.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,160.00
1429	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A Adquisición de 4,000 libras de papel bond; Ancho: 15 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,160.00
1433	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERÁN RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,077.50
1435	3004643 INDUSTRIAS PLASTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS QUE SERVIRÁN PARA LOS KITS AMBULATORIOS DE COVID-19 QUE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN LA CLÍNICA TEMPORAL DE ATENCIÓN TEMPRANA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	930.00
1440	49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET COMPRA DE 300 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN "PLAN DE TRABAJO 2022", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO EL DIA 17/12/2021 A LAS 09:00 HRS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1302-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
1441	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 MOUSE Y 2 MALETINES PARA COMPUTADORA PORTÁTIL; PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00
1442	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN REUNIONES VIRTUALES DE LAS AUTORIDADES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,200.00

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

PAGINA : 19 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	COMPRS DE 144 MANGUERA LED, CANTIDAD DE LED; 60, LONGITUD, 1 METRO; MATERIAL: HULE ; POTENCIA; 15 VATIO; TIPO DE LUZ; BLANCA; VOLTAJE; DE OPERACIÓN, 120 VOLTIOS; Y 32 METROS DE MANGUERA LED, CANTIDAD DE LED, 60; LONGITUD; 1 METRO; MATERIAL; PLASTICO; POTENCIA 5 VATIOS, TIPO DE LUZ, COLORES VARIOS; VOLTAJE DE OPERACION: 120 VOLTIOS, SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA DEL MINFIN , S. C. 1261-2021: ORDEN DE COMPRA ANTERIOR No. 1278, ANULADA POR ERROR DE FORMA. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,504.00
1447	COMPRA DE 20 DESINFECTANTES; DISPENSADOR SPRAY, ANTIBACTERIAL; EN ENVASE DE 390 ML. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1069-2021. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.00
1449	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERÁN RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	290.40
1449	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERÁN RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	291 ÚTILES DE OFICINA	1,406.81
1451	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE HOGAR&EMPRESA 2019, 1PC PERPETUO EXCEL, WORD, OUTLOOK, POWER POINT QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS ADQUIRIDAS Y QUE SERÁN PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,480.00
1452	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,427.00
1453	COMPRA DE 3 ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA DIGITALIZAR EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00
1454	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS DE 5 TERABYTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,580.00

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

PAGINA : 20 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE DIREFENTES MEDIDAS Y ESCRITORIO EN L); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARRROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 816-2021. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,164.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Referencia Acta Administrativa No. 8-2021, correspondiente al mes de noviembre 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
	Servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la ciudad capital a cuatro (4) radios de Tesorería Nacional correspondiente a diciembre 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021. 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	672.00
	Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de noviembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,872.00

TOTAL POR PROCESO 1,189,916.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1063	COMPRA DE MOTORES ELÉCTRICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 990-2021.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE Un servicio de mantenimiento e instalación de tierra física en el edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,895.81
1183	58352813 ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de una Mesa para Reuniones, Alto: 76 Centímetro; Ancho: 1.8 Metro; Capacidad: 16 personas; Diseño: Tapas abatibles, vidrio central y canaletas de cableado; Largo: 4.8 Metro; Material: Madera; para la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, S. C. 956-2021.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,013.70
1191	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA CERTIFICADA ISO, (RE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1055-2021.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	53,000.00
1275	4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Renovación de dos (2) suscripciones por un (1) año de soporte para Licenciamiento de RED HAT OpenShift Container Platform Standard para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 118-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,868.38
1276	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) renovación de cincuenta (50) licencias de parchado virtual para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 119-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
1281	7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DEL MINFIN, (PANELES DE TELA CON SUS ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA 24 PUESTOS DE TRABAJO); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1147-2021.	199 OTROS SERVICIOS	88,981.55
1282	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO (COMPRENDE EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA PERIMETRAL SOBRE OCTAVA Y NOVENA AVE. LADO NORTE DEL EDIFICIO) MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA; SC 1109-2021.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,999.99
1286	86153161 MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. #43-2020 y Solicitud de Compra # 091-2020, correspondiente al mes de diciembre 2021.	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1287	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores, marca DELL modelo PowerEdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 42-2020 y Solicitud de Compra # 092-2020, correspondiente al mes de diciembre 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
1288	Servicio de mantenimiento preventivo correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta Admitiva. 40-2020 y Solicitud de Compra # 087-2020, correspondiente al mes de diciembre 2021. 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
1289	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 45-2020 y Solicitud de Compra # 093-2020, correspondiente al mes de diciembre 2021. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
1290	Servicio de Renovación de garantía para equipos UCS modelo B200 M3 marca CISCO UCS 5108 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 48-2020 y Solicitud de Compra # 095-2020, correspondiente al mes de diciembre 2021. 96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,282.43
1308	COMPRA DE SILLAS TIPO PRESIDENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1143-2021. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,250.00
1329	ADQUISICIÓN DE RENOVACIONES DE LICENCIAS SUIT COMPLETA DE ADOBE CREATIVE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1162-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,747.00
1333	Adquisición de siete computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 66/2021 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,775.00
1340	COMPRA DE 26 ESCRITORIOS EN L; DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: MADERA AGLOMERADA Y MELAMINA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS MODULARES DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1245-2021. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,637.65

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1340	COMPRA DE 26 ESCRITORIOS EN L; DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: MADERA AGLOMERADA Y MELAMINA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS MODULARES DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1245-2021. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,911.31
1340	COMPRA DE 26 ESCRITORIOS EN L; DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: MADERA AGLOMERADA Y MELAMINA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS MODULARES DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1245-2021. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,797.28
1343	Adquisición de cuarenta (40) Instancias para respaldo de backup de computadoras personales y virtuales para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 127-2021 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,080.00
1346	Renovación de setenta (70) Licencias de Office 365 Plan Open E1 para la Administración Pública, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 124-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,880.00
1347	Renovación de Derecho de uso DNS público para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 131-2021. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,000.00
1351	Renovación de dos (2) pack de diez (10) Licencias para virtualización de escritorios en su versión VMware Horizon Advanced para el Ministerio de Finanzas Publicas. Ref. Solicitud de compra No, 129-2021. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,696.00
1355	Renovación de Garantía y Soporte con reemplazo de piezas para Switch Core Cisco Nexus Serie 7000 durante (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 130-2021 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,894.45
1361	Adquisición de 1 Impresora multifuncional; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y 1 de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos de pulgada (ppp); Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 27 páginas por minuto (ppm) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,549.00

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

PAGINA : 24 de 38
FECHA : 11/01/2022
HORA : 12:15.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1362	Licencia de herramienta para la Administración de Relaciones con Usuarios (CMR 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. 126-2021 33555168 RODRÍGUEZ GRAMAJO NELSON RAÚL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,000.00
1382	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL (CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL; BATERIA RECARGABLE, SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO Y UNA VALIJA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1161-2021. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,691.00
1382	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL (CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL; BATERIA RECARGABLE, SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO Y UNA VALIJA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1161-2021. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,896.00
1382	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL (CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL; BATERIA RECARGABLE, SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO Y UNA VALIJA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1161-2021. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,590.00
1383	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL (UN TELEPROMPTER DE CÁMARA PARA ESTUDIO Y UN TRIPODE ALTURA MAXIMA 67.5 PULGADAS, MATERIAL: ALUMINIO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1161-2021. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,805.00
1387	Adquisición de 80,000 Unidades de Papel bond; Ancho: 27 Pulgadas; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 35 Pulgadas. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00
1392	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DISCO DURO: 512 GIGABYTES, 2 MONITORES PANTALLA PLANA DE 21.5 PULGADAS; TIPO LED, 2 TECLADOS CONECTOR USB, 2 MOUSE CONEXIÓN USB Y 2 SOFTWARE OFIMÁTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1206-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
1392	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DISCO DURO: 512 GIGABYTES, 2 MONITORES PANTALLA PLANA DE 21.5 PULGADAS; TIPO LED, 2 TECLADOS CONECTOR USB, 2 MOUSE CONEXIÓN USB Y 2 SOFTWARE OFIMÁTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1206-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 : 25 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1392	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DISCO DURO: 512 GIGABYTES, 2 MONITORES PANTALLA PLANA DE 21.5 PULGADAS; TIPO LED, 2 TECLADOS CONECTOR USB, 2 MOUSE CONEXIÓN USB Y 2 SOFTWARE OFIMÁTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1206-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,484.00
1426	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE INSTALACIÓN) PARA ÁREA DE SALONES UBICADO EN EL NIVEL 3 (ALA ORIENTE), DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,950.00
1445	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CON GARANTÍA Y SOPORTE DE TRES (3) AÑOS, PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
1445	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CON GARANTÍA Y SOPORTE DE TRES (3) AÑOS, PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,750.00
1450	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO; TECLADO, MOUSE, SOFTWARE OFIMATICO EN FORMATO OEM PARA GOBIERNO Y UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINIFIN; SOLICITUDE DE COMPRA No. 1207-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,998.00
1450	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO; TECLADO, MOUSE, SOFTWARE OFIMATICO EN FORMATO OEM PARA GOBIERNO Y UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINIFIN; SOLICITUDE DE COMPRA No. 1207-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,195.00
1450	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO; TECLADO, MOUSE, SOFTWARE OFIMATICO EN FORMATO OEM PARA GOBIERNO Y UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINIFIN; SOLICITUDE DE COMPRA No. 1207-2021. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,705.00

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 : 26 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un (1) enlace de internet de 100 mbps para mejora del servicio de VPN para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de noviembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de noviembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS. durante doce (12) meses para el MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y Solicitud de Compras # 086-2020, durante el mes de noviembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,276.00
	Servicio de Arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Sol. Compra No. 100-2021. Ref. Acta Administrativa No. 72-2021. Periodo 29 de octubre a 29 de noviembre 2021 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
	Servicio de dos (2) enlaces principales dedicados a internet de 150 mbps cada uno, para los Sistemas SIAF y Sistemas de gestión interna del Ministerio de Finanzas Públicas, durante cuatro (4) meses. Ref. Acta Admitiva. # 55-2021 y Solicitud de compras # 072-2021, durante el mes de noviembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	13,478.40
TOTAL POR PROCESO			1,308,639.36

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 : 27 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; POR 12 MESES; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/11/2021 AL 15/12/2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 619-2021. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
1313	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; POR UN AÑO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; AL PERIODO DEL 18/11/2021 AL 17/12/2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 670-2021. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
1315	Renovación de garantía con reemplazo de piezas para equipos de almacenamiento propiedad del Ministerio de Fianzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Contrato Administrativo 14-2021, aprobado mediante Resolución Ministerial 348. Solicitud de compra No. 059-2021. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	790,000.01
1400	Renovación de licencias y garantía para equipos de seguridad firewall Check point 5100 Threat Prevention Next Generation con soporte y garantía durante (3) años para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo 16-2021, aprobado mediante Resolución 362. Solicitud de Compra 058-2021. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	324,500.00
1455	ADQUISICIÓN DE 38 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2021 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021. 25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	722,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE NOVIEMBRE DE 2021; SC 1265-2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,005.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente noviembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

TOTAL POR PROCESO 2,034,805.01

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-34-2021 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 418 50% Q.9.75, 411 60% Q.11.70, 2351 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,975.35
1430	Renovación de 6 licencias de actualización de procesador de ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION incluyendo ORACLE PARTITIONING OPTION y 6 licencias ORACLE GOLDEN GATE con instalación, configuración y soporte durante 2 años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato No. 15-2021, Acuerdo 585-2021. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,448,000.00
1446	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-38-2021 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 152 50% Q.9.75, 146 60% Q.11.70, 826 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,465.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	322,271.04
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,108.48

TOTAL POR PROCESO 2,831,819.97

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

PAGINA : 29 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES PARA EL LIBRO DE ACTAS COMISIÓN DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATO ABIERTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1082-2021. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210.00
1190	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA EL LIBRO DE ACTAS DE APERTURA DE CONCURSOS DE CONTRATO ABIERTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1083-2021. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210.00
1391	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ E IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE DICIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1391	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ E IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE DICIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
TOTAL POR PROCESO			501.60

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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 : 30 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-831-2021 DE FECHA 06/12/2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE OCTUBRE DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-748-2021 DE FECHA 04/11/2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-813-2021 DE FECHA 24/11/2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DCE-STC-DAC-3026-2021 DE FECHA 28-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	297.36
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1736-2021 DE FECHA 19-11-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	467.65
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1824-2021 DE FECHA 02-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	191.35
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1824-2021 DE FECHA 02-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	867.70
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1824-2021 DE FECHA 02-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	975.00

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

PAGINA : 31 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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-1824-2021 DE FECHA 02-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,051.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1857-2021 DE FECHA 08-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.57
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1857-2021 DE FECHA 08-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	855.59
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1881-2021 DE FECHA 10-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34.01
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1881-2021 DE FECHA 10-12-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.57
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1889-2021 DE FECHA 14-12-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.65
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1917-2021 DE FECHA 17-12-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	297.36
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO LBTR Y GASTOS SWIFT, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN Oficio No. DCE-STC-DAC-2310-2021 DE FECHA 23-09-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.21

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CARLOS CÉSAR DIMITRI GUERRA LEZANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 453-2021 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021. 9693874 GUERRA LEZANA CARLOS CESAR DIMITRI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	89,664.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CARLOS CÉSAR DIMITRI GUERRA LEZANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 453-2021 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021. 9693874 GUERRA LEZANA CARLOS CESAR DIMITRI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	458,332.34
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANIA DULCIDA GUTIÉRREZ VILLEDA DE MEJÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 502-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2021. 52363465 GUTIERREZ VILLEDA DANIA DULCIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,466.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2021 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2021. 81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,747.85
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA ISABEL GORETTI REYNOSO LÓPEZ, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR JUAN HECTOR MEDA LOPEZ, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE ENERO DE 1999 AL 19 DE JUNIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 42148715 REYNOSO LOPEZ ISABEL GORETTI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,775.45
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA ISABEL GORETTI REYNOSO LÓPEZ, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR JUAN HECTOR MEDA LOPEZ, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE ENERO DE 1999 AL 19 DE JUNIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 42148715 REYNOSO LOPEZ ISABEL GORETTI	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	146,738.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALMA FABIOLA MONTERROSO MOX, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 408-2021 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 71363777 MONTERROSO MOX ALMA FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,722.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALMA FABIOLA MONTERROSO MOX, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 408-2021 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 71363777 MONTERROSO MOX ALMA FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	166,498.93
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE AMILCAR ANIBALÍN BARRIOS DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2021 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	88,591.53

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

PAGINA : 33 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8038295	BARRIOS DE LEON AMILCAR ANIBALIN PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE AMILCAR ANIBALÍN BARRIOS DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2021 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	664,497.18
8038295	BARRIOS DE LEON AMILCAR ANIBALIN PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CESAR ESTUARDO GONZÁLEZ OGALDÉZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 492-2021 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,975.68
5144388	GONZALEZ OGALDEZ CESAR ESTUARDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CESAR ESTUARDO GONZÁLEZ OGALDÉZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 492-2021 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	213,295.41
5144388	GONZALEZ OGALDEZ CESAR ESTUARDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HERMELINDO RODAS CALDERÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2021 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,622.83
14008467	RODAS CALDERON HERMELINDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HERMELINDO RODAS CALDERÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2021 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,464.54
14008467	RODAS CALDERON HERMELINDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JESSYCA GARCIA MORALES DE PALACIOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 478-2021 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,383.36
2558619K	GARCIA MORALES JESSYCA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JESSYCA GARCIA MORALES DE PALACIOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 478-2021 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,698.42
2558619K	GARCIA MORALES JESSYCA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LAUREANO GONZALEZ MORÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 368-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,018.61
26476533	GONZALEZ MORAN LAUREANO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LAUREANO GONZALEZ MORÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 368-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,095.22
26476533	GONZALEZ MORAN LAUREANO		

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LUZ AMANDA DE LEÓN SANDOVAL DE LEON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 481-2021 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021. 16059638 DE LEON SANDOVAL DE DE LEON LUZ AMANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,597.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LUZ AMANDA DE LEÓN SANDOVAL DE LEON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 481-2021 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021. 16059638 DE LEON SANDOVAL DE DE LEON LUZ AMANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	152,688.70
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OLGA ADELINA CALDERON GUADRON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 370-2021 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021. 6075967 CALDERON GUADRON OLGA ADELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,862.22
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OLGA ADELINA CALDERON GUADRON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 370-2021 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021. 6075967 CALDERON GUADRON OLGA ADELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	216,610.28
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SERGIO ROLANDO GARNICA LEIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 430-2021 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1626345 GARNICA LEIVA SERGIO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,645.03
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SERGIO ROLANDO GARNICA LEIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 430-2021 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1626345 GARNICA LEIVA SERGIO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	278,581.57
TOTAL POR PROCESO			408,290.85

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

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 : 35 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1394	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CONYUGE E HIJOS, SEGÚN ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,100.00
1431	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONTADOR No.270751 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,573.73
1432	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONTADOR No.70299342 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,050.33

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS UBICADOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1296-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254,331.29
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE NOVIEMBRE 2021; SC 1300-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.67
	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 MINFIN; MES DE NOVIEMBRE DE 2021; SC 1266-2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,791.05
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES 100000775 Y 13600524; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1284-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,988.64
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de noviembre al 08 de diciembre de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,127.94

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 08 de noviembre al 08 de diciembre de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,602.86
TOTAL POR PROCESO			367,206.51

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1352	PAGO DE FACTURA No. E2131496-001 POR US\$57,500.00 A MOODY'S INVESTORS SERVICE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO PAIS; TIPO: SERVICIO; PERÍODO DEL 1/10/2021 AL 30/09/2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1205-2021. MOODY MOODY S INVESTORS SERVICE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	444,374.38
1439	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA; PAGO DE FACTURA No. 010569605 A LA FIRMA DE ABOGADOS INTERNACIONALES SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1279-2021. SIMPSON01 SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,817,562.37

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL PAGO DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE BOOMBERG FINANCE L.P. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021; FACTURA No. 5606333690; SOLICITADO POR DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. DEL MINFIN; SC 1085-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-1391-2021. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84.05
	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PAGO DE FACTURA 315-27991 A THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, LUXEMBOURG BRANCH, CONCEPTO DE PAYING AGENTE FEE(CUOTA AGENTE DE PAGO), PERIODO DEL 5/6/2021 AL 4/06/2022; SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 26/05/2017, VIGENTE HASTA 5/06/2027; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; S.C. 709-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-1391-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.40

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PAGO DE FACTURAS Nos. 315-27908 Y 315-27909 INCLUYEN IMPUESTO CONCEPTO DE PAYING AGENT FEE (CUOTA AGENTE DE PAGO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/2021 AL 30/05/2022; DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL AÑO 2019; VIGENCIA HASTA EL AÑO 2030 Y 2050; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 791-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	86.27
	BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1557-2021 DEL 30/12/2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	82.06
	BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1557-2021 DEL 30/12/2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	157.24
	SBLUXEMSA SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1557-2021 DEL 30/12/2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	191.87
	SBLUXEMSA SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITA GESTIONAR PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A, QUE CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO ANUAL DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN LEGAL DE ENTIDAD (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS-LEI).	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,026.83
	SBLUXEMSA SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN, SOLICITA GESTIONAR PAGO, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON; POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, AGENTE PAGADOR, AGENTE DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA; DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL; SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 23/09/2021, VIGENTE HASTA 7/10/2033 Y EL 7/10/2041; (FACTURAS Nos. 111-1955188 Y 111-1955097); SC 1254-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154,492.80
	BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S. A., POR CONCEPTO DE APPROVAL FEE, POR EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EN EL AÑO 2021, TRAMOS 2033 Y 2041; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1290-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,835.04
	SBLUXEMSA SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A.		

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

PAGINA : 38 de 38
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 12:15.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURA No. 111-1955572 POR US\$2,941.18 (INCLUYE IMPUESTO), A THE BANK OF NEW MELLON, POR CUOTA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO 1/10/2021 AL 30/09/2022, POR SU FUNCIÓN COMO AGENTE DE TRANSFERENCIA, FISCAL, PAGADOR Y AGENTE DE BOLSA Y REGISTRADOR DEL EUROBONO EMITIDO EN AÑO 2004; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1113-2021. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.64
	PAGO DE FACTURA No. 111-1955572 POR US\$2,941.18 (INCLUYE IMPUESTO), A THE BANK OF NEW MELLON, POR CUOTA ANUAL DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO 1/10/2021 AL 30/09/2022, POR SU FUNCIÓN COMO AGENTE DE TRANSFERENCIA, FISCAL, PAGADOR Y AGENTE DE BOLSA Y REGISTRADOR DEL EUROBONO EMITIDO EN AÑO 2004; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1113-2021. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22,730.17
	SOLICITAR PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON SAVV, LUXEMBOURG BRANCH POR CONCEPTO DE "LUXEMBOURG LISTING FEE" (PAGO ÚNICO POR COTIZACIÓN EN LUXEMBURGO); CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2021; TRAMOS 2033 Y 2041); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1298-2021. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,401.57
TOTAL POR PROCESO			2,476,253.65

TOTAL POR ENTIDAD

10,621,433.39