

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente a enero del 2023, 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 ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro. 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,605.00

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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Por la compra de 1 computadora portátil, capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 2.5 GigaHercio, para uso en esta Dependencia. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,180.00
102	COMPRA DE PINTURA DE LATEX Y DE ACEITE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 63-2023. 80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,421.00
103	Adjudicación de 1 Servicio de limpieza a tres (3) depósitos de higiene femenina. 91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,780.00
106	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) prensas marca Xerox, modelo Versant 4100. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
107	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO; QUE SERÁN UTILIZADAS EN DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,580.00
108	Adquisición de mil doscientos (1200) garrafones de 18.9 litros de agua purificada. Ref. Solicitud de compra No. 05-2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
109	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA HIDRÁULICO (BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN D22, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-158BBB. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 95-2023. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
110	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2023. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157.25
111	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (39 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 18 TOALLAS) 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS, ROLLOS DE TOALLAS SECAMANOS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,467.00
115	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2022 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,995.12
116	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE FEBRERO 2023. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
117	ADQUISICIÓN DE 15 GALONES DE ALCOHOL EN GEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
118	ADQUISICIÓN DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,813.50
119	SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES; POR UN PERÍODO DE 12 MESES. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
12	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL, PARA LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINIFIN; SC 1337-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,828.00
120	TÓNER TN-3182, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,173.00

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	Servicio de actualización de leyes Juris Collection, para 1 usuario, por un periodo de 12 meses. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,898.99
123	Renovación de licencia Zoom Pro, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 10-2023, de fecha 26/01/2023. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,818.00
124	INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,300.00
124	INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,805.00
127	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento a los detectores de humo, ubicados en el segundo y tercer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,724.00
128	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, ubicado en la bóveda de seguridad del Taller Nacional de Grabados en Acero. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,973.00
132	Adquisición de dos (2) deshumificadores: Depósito para agua: 5 Litro; Deshumidificación: 40 litros por día; Funciones: 2 modos de deshumidificación; Potencia: 550 Vatio; Voltaje: 115 Voltio; incluye instalación. Ref.: SC # 016-2023. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,950.00
133	1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas ubicadas en el primer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. 27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
135	Por compra de 21 cajas de 06 unidades cada una de rollos de toalla para secar manos, 20 cajas de 12 unidades cada una de papel higiénico que serán utilizados en los sanitarios al servicio del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto. 113532865 OVANDO VALDEZ WENDY ALEJANDRA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,965.00
142	Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
143	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	965.00

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,385.50
143	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,677.40
144	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS, BOLIGRAFOS DE GEL Y BASES PARA CINTA ADHESIVA; PARA SER PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	867.00
144	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS, BOLIGRAFOS DE GEL Y BASES PARA CINTA ADHESIVA; PARA SER PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00
145	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,277.00
146	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA Un Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza", -MUGA-, ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas	199 OTROS SERVICIOS	9,821.00
148	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Compra de (5) Silla ejecutiva; Diseño: ergonómico con apoyabrazos, rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 20-2023, de fecha 15/02/2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
149	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de renovación anual de GPS satelital para 4 vehículos, siendo (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS O-258BBS y (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color mica, con placas en circulación O-245BBV, O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. (Vigencia del 01 enero al 31 de diciembre-2023).	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,448.40
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia.(Vigencia de febrero a diciembre-2023), 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	16,885.00
151	Pago de 2 servicios de firma electrónica avanzada para Funcionarios Públicos (Director y Subdirector), vigencia de 1 año, en token virtual. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	580.00
156	Pago de 1 servicio de reparación al sistema de transmisión (catarina), para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,047.00
157	UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 207-2023. 7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,883.82
159	SERVICIO DE EMPASTADOS, PARA RESGUARDO DE LAS ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
160	Renovación de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 21-2023, de fecha 17/02/2023 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,717.00
161	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,170.00
164	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN, QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,030.00
169	UNA REPARACION AL SISTEMA DE CLUTCH (REEMPLAZO DE BOMBA AUXILIAR, CENTRAL Y KIT DE CLUTCH) Y UNA REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS (REEMPLAZO DE PASTILLAS, DISCOS DELANTEROS Y EMPASTADO DE FRICCIONES). PARA EL VEHICULO PLACAS O-890BBH DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DAA DEL MINFIN, S. C. 98-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,008.70
175	Adjudicación de 15,000 Pliegos de Papel Couché; Ancho: 25 Pulgadas; Base: 80, Cara: 2 caras; Clase: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIAL FULL COLOR, PARA LIDERES MINFIN; "TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 221-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,950.00
184	94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET Adjudicación de 1 Tambo de Revelador; Clase: PI10; Tipo: Fotopolímero.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.50
185	332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de impermeabilización para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00
187	86153161 MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA PARTICIPACIÓN AL CURSO SOBRE TRABAJO EN EQUIPO, DIRIGIDO A 42 SUBDIRECTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE FEBRERO 2023.	199 OTROS SERVICIOS	16,240.00
188	46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022.	113 TELEFONÍA	2,080.00
189	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PICHEL, CUBIERTOS, AZAFATE Y LIMPIADORES) PARA SER UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DEL SERVICIO DE CAFÉ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00
189	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PICHEL, CUBIERTOS, AZAFATE Y LIMPIADORES) PARA SER UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DEL SERVICIO DE CAFÉ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	446.60
190	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE SELLOS Y UNA FOLIADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOTACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	672.98
192	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS Y HULES QUE SERÁN COLOCADOS EN SELLOS DE LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN DE NÓMINAS, GESTIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR LABORAL Y DOTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO		

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	ADQUISICIÓN DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,780.00
3	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLMBRICO, PARA EL DESPACHO SUPERIOR POR 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1340-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,668.00
37	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO, (PLAZO DE 6 MESES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 15-2023. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	24,960.00
38	COMPRA DE BASUREROS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 005-2023 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,200.00
52	COMPRA DE 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES; COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; TAMAÑO: GRANDE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107.50
53	COMPRA DE 4 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL; DISEÑO: ROLLO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
54	COMPRA DE 20 CAJAS DE TOALLAS DE 12 UNIDADES; MATERIAL: PAPEL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 28-2023. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,400.00
56	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: SALÓN, MOBILILARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (CENA); PARA EL DIA: 31/01/2023; TEMA: PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 71-2023. 7540868 ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,310.50

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2023 y Solicitud de Compras # 136-2022, pago correspondiente al mes enero 2023 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
64	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes febrero 2023. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
65	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-985FRV. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 59-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	741.81
67	UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIGITAL Y UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN FORMATO PDF DESCARGABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 55-2023. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	760.00
68	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-890BBH. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 57-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
69	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-985FRV. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 60-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
70	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA DE FAJAS (REEMPLAZO DE FAJA ÚNICA Y TENSOR), PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO PLACA O-067BBJ. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 58-2023. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
75	COMPRA DE LLANTA TODO TERRENO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 70-2023.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,910.00

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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAMIENTOS DE FIRMA-E SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 103-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,450.00
78	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Adquisición de quinientos (500) paquetes de café Tostado y molido de procedencia Cobán de 340 gramos. Ref. solicitud de Compra No. 004-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
79	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 256 resmas de papel bond tamaño carta y 220 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,983.76
80	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 50-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,910.00
81	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A. Adjudicación de 40 Paquetes de 460 gramos de Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
83	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
84	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) Tinta; Código: 51645a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 45; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2023, de fecha 24/01/2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	575.00
85	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CHOCOLATE: CLASE: GOLOSINA; TIPO: CORAZÓN; EMPAQUE (100 UNIDADES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.137-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00
87	4065174 LORENESI Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.40
	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DE 2023. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,723.75
90	UNA SUSCRIPCIÓN SERVICIO CONSULTA DE LEYES POR INTERNET. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 49-2023. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,899.95
91	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMATICA (MICROSOFT OFFICE), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 51-2023. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,140.52
93	Compra de (300) Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 unidades y (50) Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio - 500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 01-2023, de fecha 24/01/2023. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,976.50
94	(1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Publico, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 12-2023, de fecha 26/01/2023. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00
95	Renovación de (1) Licencia de Plataforma Microsoft Teams Essentials, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 11-2023, de fecha 26/01/2023. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392.00
96	Compromiso por comisión oficial, participar en el evento "Guatemala en Europa, Atrayendo Inversión y Comercio" en reuniones diplomáticas bilaterales. 14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,113.76
97	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 192-2023. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,253.12
TOTAL POR PROCESO			646,933.83

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	Adquisición de 6,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 ; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00
114	Adquisición de 55,500 unidades de cartulina, Ancho: 16 1/8 pulgadas; Calibre: 12 ; Color: Varios; Largo: 44 3/4 pulgadas; Tipo: Texcote. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	89,910.00
134	Adquisición de 620 cupones de combustible con denominación de Q.100.00 c/u, los cuales servirán para el abastecimiento en los vehículos de esta Dependencia. Monto: 62,000.00 Fecha Publicación: 10/02/2023 16:04:18 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000.00
162	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2023 DE FECHA 24 DE ENERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 40 50% Q.11.50, 57 60% Q.13.80, 228 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,917.40
163	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2023 DE FECHA 24 DE ENERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 163 50% Q.11.50, 198 60% Q.13.80, 726 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,295.50
165	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 440 50% Q.11.50, 458 60% Q.13.80, 1986 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,355.00
32	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE DOS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2023 AL 18/03/2023; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 13-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	78,880.00
51	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por tres (3) meses. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	67,500.00

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
59	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
60	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
61	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
62	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de febrero de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
98	Adquisición de una (1) Licencia de protección WAAP de nube para aplicaciones web del Ministerio de Finanzas Públicas durante dos (2) meses. Ref. Solicitud de Compra No. 003-2023. 96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,998.00
99	Adquisición de 12 unidades de revelado; Código: 948k16843; Color: Compatible con negro, cian, magenta y amarillo; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,497.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a enero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

TOTAL POR PROCESO 618,753.10

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAP. DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NO. DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 120 V., SOLICITADO POR EL DAF DE LA DAA, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 39-2023. CONTRATO ABIERTO NOG. 14401096. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	328.00

TOTAL POR PROCESO 328.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR PRIVADO, UN (1) ASCENSOR MONTACARGAS, SEIS (6) ASCENSORES PÚBLICOS, Y CUATRO (4) ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS, INSTALADOS EN EDIFICIO DEL MINFIN; PERIODO DEL 13/01/2023 AL 12/04/2023; SC 776-2022 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,995.00
48	Adquisición de un (1) Vehículo pick-up; Cabina: Doble; Capacidad personas: 5; Cilindros: 4; Combustión: Turbo diésel; Frenos: Abs; Potencia: 149 Caballo de Fuerza; Puertas: 4; Tamaño de motor: 2393 Centímetro Cúbico; Timón: Hidráulico; Tracción: 4 x 4; Válvulas: 16; Velocidades: 6 más retroceso. 82854440 JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,175.00
74	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/01/2023 AL 15/02/2022; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00

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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a enero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 217-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,500.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente a enero de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00

TOTAL POR PROCESO 487,970.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 16 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,892.96
TOTAL POR PROCESO			474,288.73

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2022 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 229-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
180	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2022 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 229-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
66	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 93-2023 (3/4 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 90-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 93-2023 (3/4 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 90-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
76	UNA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2022 (1/8 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 135-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
76	UNA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2022 (1/8 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 135-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
89	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 189-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
89	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 189-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00

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

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

43,672.88

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 ENERO DE 2023, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-153-2023 DE FECHA 02/02/2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-059-2023 DE FECHA 19-01-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	69,969.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-081-2023 DE FECHA 26-01-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	517.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-136-2023 DE FECHA 06-02-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-136-2023 DE FECHA 06-02-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	29,158.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-217-2023 DE FECHA 27-02-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.51

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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CUMPLIMIENTO DE PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2021-02196 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00794, PROMOVIDO POR ANA LUCRECIA HERNÁNDEZ CAMPOS DE MEOÑO, ANTE EL JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	184,506.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ADOLFO MARROQUIN MONTUFAR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2021 D FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 31595200 MARROQUÍN MONTUFAR JULIO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,783.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ADOLFO MARROQUIN MONTUFAR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2021 D FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 31595200 MARROQUÍN MONTUFAR JULIO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,545.49
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AURORA IRA CABRERA BOCH, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 28189574 CABRERA BOCH AURORA IRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDNA LILY BAUTISTA VELÁSQUEZ DE IXTUPE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 9352910 BAUTISTA VELASQUEZ EDNA LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LIZANDRO RECINOS SALGUERO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 9492860 RECINOS SALGUERO JORGE LIZANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO ROLANDO MARROQUÍN IZQUIERDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 2427532 MARROQUIN IZQUIERDO SERGIO ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR AUGUSTO RAMÍREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 27269590 RAMIREZ CARDONA GILMAR AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 3860078 RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NINFA MARLENY AQUINO QUINTEROS DE LÓPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 2676864K AQUINO QUINTEROS DE LOPEZ NINFA MARLENY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VERONICA DE LOS ANGELES CUTÉ GODOY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 9608435 CUTE GODOY VERONICA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 57-2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023. 16066251 SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,570.43
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 57-2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023. 16066251 SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,007.92
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ORTIZ JEREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 703-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022. 5060494 ORTIZ JEREZ JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,928.10
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ORTIZ JEREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 703-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022. 5060494 ORTIZ JEREZ JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,718.68

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA ANGELINA AVILA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 425-2022 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022. 26754614 AVILA HERRERA MARÍA ANGELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00
TOTAL POR PROCESO			463,381.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL, PARA LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023; PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINIFIN; SC 1338-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,600.00
82	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,434.45
86	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,129.90

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 107-2023, 105-2023 Y 106-2023. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,343.93

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 17:57.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 165-2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290,112.94
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 206-2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2023. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,750.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2022 al 09 de enero de 2023, para el contador F88676, correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,809.38
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de enero al 06 de febrero de 2023, para el contador F88738, correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,447.25
TOTAL POR PROCESO			397,197.97

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	PAGO DE FACTURA No. 5607254316; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 21-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,020.97

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

PAGINA : 23 de 23
FECHA : 6/03/2023
HORA : 17:57.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.		

TOTAL POR PROCESO 18,020.97

TOTAL POR ENTIDAD 3,249,547.11