

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

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

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

**TOTAL POR PROCESO** 303,900.00

**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 mayo al 29 de junio 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)**

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

PAGINA : 2 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	COMPRA DE 20 FARDOS DE SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO 24 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN. SOLICITADO EN S.C. 474-2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,376.00
1002	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	198.00
1002	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
1002	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS DE PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA, REVITALIZADOR PARA PISOS; GALÓN; Y JABÓN DE TOCADOR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,185.00
1003	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (TOALLA DE PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 6 UNIDADES Y JABÓN PARA LAVATRASTOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.20
1003	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (TOALLA DE PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 6 UNIDADES Y JABÓN PARA LAVATRASTOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 724-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,431.00
1004	COMPRA DE TÓNER CE390XC PARA USO EN IMPRESORAS HP UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,975.00
1005	COMPRA DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE, CONCENTRADO 95%, ESTADO LIQUIDO, USO MULTIUSOS, ENVASE 1 GALÓN. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 286-2023.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,860.00

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

PAGINA : 3 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CUCHILLA, LÁMPARA Y PEDAL DE GUILLOTINA MARCA CHALLENGE, SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
	<b>325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1008	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE Y REPARACIÓN DE CULATA DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN PATHFINDER, PLACAS O-273BBS, SEGÚN SOICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	<b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>		
1009	COMPRA DE 20 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; USO: MENÚ ESPECIAL (RACIÓN); PARA DISTRIBUIRLAS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DENOMINADA "PRESUPUESTO 2024"; DIA: 04/07/2023 EN EL SALÓN MAYOR DEL NIVEL 18 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 834-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	<b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>		
1010	TOALLA INTERFOLIADA (C-FOLD) PARA USO EN LOS BAÑOS PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 10-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,569.40
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1011	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de junio 2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1013	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes julio 2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1018	Adjudicación de 1 Cafetera percoladora: Capacidad (tazas): 72, Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110 Voltio.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,990.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1019	Adjudicación de 1,100 Ampollas de 5 Mililitro de Multivitaminas; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,285.00
	<b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1021	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ANCHO 6 PULGADAS, CLASE BOBINA, LARGO 400 METROS TIPO JUMBO ROLL CAJA 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 627-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,230.80
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1022	COMPRA DE PLACAS TIPO CIEGA, CLAVOS ACERADOS, CONECTORES RECTOS USO ELECTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 511-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,150.00
1022	COMPRA DE PLACAS TIPO CIEGA, CLAVOS ACERADOS, CONECTORES RECTOS USO ELECTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 511-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,472.50
1027	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN Y TAPADERAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
1027	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN Y TAPADERAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,645.00
1028	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,040.00
1029	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR EN SOBRE DE 6 GRAMOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
1030	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,351.00
1031	SERVICIO DE FLETE (TRANSPORTE) PARA TRASLADO DE MARIMBA, REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2023, HACIA USPANTÁN, QUICHÉ; PARA ACTIVIDAD OFICIAL <b>105738182 TRANSPORTES MULTISERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	5,500.00
1033	Adquisición de 1 Olla autoclave; Capacidad: 24 Litro; Incluye: Abrazadera, tapadera, regulador y llave de seguridad; Material: Aluminio fundido; Uso: Esterilización de equipo. <b>7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,500.00
1038	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,310.60

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.05
1040	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,579.80
1041	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,059.55
1042	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,202.45
1043	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas de Sección Operativa y Sección Logística ubicadas en el segundo nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,790.00
1056	<b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b> COMPRA DE TENEDOR; LARGO: 5.5 PULGADAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 503-2023.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	102.00
1057	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA, CAPACIDAD (TAZAS) 100, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE: 120 VOLTIO. UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 705-2023.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,700.00
1061	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE 20 TOALLA ANCHO: 30 CENTÍMETRO; LARGO: 30 CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA; UNIDAD, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 721-2023.	232 ACABADOS TEXTILES	105.00
1065	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 50 CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE DE 400 GRAMOS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 698-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.50

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1068	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	622.50
	<b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1069	Adquisición de Motor para ventilador de la condensadora de aire acondicionado; Potencia: 3/4 caballos de fuerza; Velocidad: 1075 revoluciones por minuto; Voltaje de alimentación: 208 a 230 Voltio, para instalarse en el aire acondicionado de confort ubicado en el nivel 6. Ref. SC # 068-2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		
1070	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. (37 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 20 TOALLAS).	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,180.00
	<b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>		
1071	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES DE VINIL CON CINTA, PORTA GAFETES DE ACRÍLICO Y TARJETAS DE PVC LECTOR CHIP HID PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,980.00
	<b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1073	Adquisición de 3 Unidades de Ventilador; Diámetro: 18 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Pedestal; Velocidades: 3	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,557.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1076	12 Envases de 1 galón cada uno, de Goma de acabado ctp (finisher); Uso. Plancha de offset.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,760.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1079	COMPRA DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA (ZOOM HASTA 500 PARTICIPANTES), SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,970.00
	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1080	COMPRA DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA (ZOOM HASTA 100 PARTICIPANTES), SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2023 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,679.00
	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>		
1083	Pago de deducible del seguro por siniestro del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia.	199 OTROS SERVICIOS	5,661.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
1084	Por pago de 315 guias prepago, las cuales se utilizarán para envío de correspondencia oficial que lleva a cabo el personal de esta Dependencia.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,450.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1091	Por pago de 2,500 impresiones de juegos de carátulas y contra carátulas, tamaño oficio, material texcote 12, las cuales serán utilizadas por el personal de esta Dependencia. <b>88274918 MORALES ROMPICHE ANA ISABEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,375.00
1100	ADQUISICIÓN DE TONER COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00
1101	Adquisición de 30 Envases de 1 galón cada uno de Pegamento para empastado de libro; Consistencia: Líquido; Tipo: Industrial. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,300.00
1102	1 Servicio de reencauche para dieciséis (16) rodillos de máquinas Heidelberg Minerva de 10x15. <b>5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
1103	Por la compra de 16 cajas de papel higiénico, clase jumbo, hoja simple, largo de 500 metros y 60 toallas de papel para manos de 250 metros de largo, los cuales serán utilizados por el personal y para mantener en existencia en el almacén de esta Dependencia. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,801.64
1105	COMPRA DE BASUREROS, CAPACIDAD 7.5 LITROS, MATERIAL PLASTICO RECICLADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 794-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
1113	Renovación de paquete de diez (10) licencias Cisco Webex, para organizar reuniones virtuales para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 070-2023. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
1118	Compra de (14) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase - 1 galón y (7) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 86-2023, de fecha 05/07/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,225.00
1118	Compra de (14) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase - 1 galón y (7) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 86-2023, de fecha 05/07/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,060.00
1119	Compra de (1) Disco duro; Capacidad: 2 Terabyte(s); Puerto: Usb; Tipo: Externo; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 84-2023, de fecha 30/06/2023. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,550.00

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

PAGINA : 8 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1120	Compra de (2) Lector, conector: Usb; Incluye: Controladores y software de lectura; Material: Plástico; Uso: Documento de Identificación; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 85-2023, de fecha 30/06/2023. <b>103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	798.00
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	162.50
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
1121	Compra de material de limpieza, café instantáneo, platos y tenedores desechables, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 83-2023, de fecha 22/06/2023. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	745.00
1129	Por la compra de 1 escáner: Área máxima de escaneo: 216 x 864 milímetro, capacidad del alimentador: 100 hojas, ciclo de trabajo de impresión: 3000 páginas, puertos: Usb 2.0, resolución óptica mínima: 600 puntos por pulgada, tipo de escaneo: Automático de hojas dúplex, velocidad de escaneo: 50 ppm/100 ipm, el cual será utilizado en el Departamento de Registro del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,355.00
1139	Adquisición boleto aéreo a favor del MSc. Edwin Oswaldo Martínez Cameros, Ministro del Ministerio de Finanzas Públicas, a la Ciudad de San José Costa Rica, los días del 30 de junio al 02 de julio de 2023 <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,446.00
1140	Compra de 13 tóner CF258X que serán utilizados en las impresoras HP LaserJet Pro M404dw que se encuentran en la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,245.00
1141	Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00
1149	Compra de 10 dispensadores de agua fría y caliente (oasis), para el uso en los diferentes departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
1156	ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	798.00

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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1157	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA PARA MANOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
1159	Por la compra de 23 blusas de manga larga y 47 camisas de manga larga, tipo comando, tallas a la medida, color blanco, las cuales serán utilizadas por el personal de esta Dependencia. <b>105219738 SOLEXGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,720.00
1160	Pago por servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. Dicho servicio corresponde al mes de Julio-2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
1164	TALLER DE ATENCIÓN AL SERVICIO AL CLIENTE, DIRIGIDO A 40 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE DEL 17 AL 26 DE JULIO DE 2023. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,400.00
1165	PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO, DIRIGIDO A 7 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,660.00
1169	COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL ZOOM MEETINGS PRO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 769-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,606.00
1170	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA QEQCHI CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 655-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.23
1170	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA QEQCHI CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 655-2023. <b>108156117 INDUSTRIAS ME&amp;GO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,905.77
1171	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KICHE CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 657-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43.91

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KICHE CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 657-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,836.99
1174	COMPRA DE HERRAMIENTAS (GARLOPA, CEPILLO PARA MADERA, CINTA DE MEDICIÓN Y FORMONES DE DIFERENTES ANCHOS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 301-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,274.50
1175	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SACAPUNTAS CON DEPOSITO, TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS, LÁPIZ, ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, SACAGRAPAS, CALCULADORAS Y REGLA DE METAL); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 441-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,768.20
1180	Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros; y Un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de julio de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
1183	Compra de una (1) Cafetera percoladora; Capacidad (tazas): 100; Material: Acero Inoxidable; Voltaje: 120 Voltio -Unidad-; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 91-2023 del 20/07/2023. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,499.00
1186	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 41.03 MTS2 DE LAMINADO DE CONTROL SOLAR, SIN OSCURECER EL CRISTAL (MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 603-2023. <b>102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,181.53
1193	Servicio y reemplazo de kit de clutch (canasta, disco, collarin y retenedor), reemplazo de volante de clutch, reemplazo de espárragos con tuercas de rueda, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,425.00

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1194	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.25
1195	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE JULIO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
1199	COMPRA DE 4 TALADRO ATORNILLADOR; ACCESORIOS: BATERÍA Y CARGADOR; CONTROL DE TORQUE: 17 POSICIONES Y 1 NIVEL LÁSER; ALCANCE: 30 METROS; INCLUYE: BATERÍA; MALETÍN DE TRANSPORTE Y MODO RECEPTOR , SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 451-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,140.00
1207	COMPRA DE DOS CAJAS DE 6 UNIDADES CADA UNA DE TOALLA; ANCHO: 201.4 MILIMETROS; CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METROS DE PAPEL; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 411-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
471	COMPRA DE 100 KIT DE CONTRA ARMADO PARA MINGITORIO: INCLUYE: CARTUCHO, EMPAQUE Y TUERCA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 328-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
507	CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028 EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 443-2023. <b>113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106.67
507	CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028 EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 443-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,893.33

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

PAGINA : 12 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA Adjudicación de 8 Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.75 Metro; Material: Poliéster; 1 Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.02 Metro; Material: Poliéster.	232 ACABADOS TEXTILES	23,788.00
643	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 541-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.78
643	113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 541-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,150.72
660	113576757 HORIZON INVESTMENTS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS TIPO RELLENA, DULCE Y WAFLE; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S, C,358-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.50
686	49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KAQCHIQUEL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 654-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43.48
686	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA KAQCHIQUEL CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 654-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,739.52
688	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA MAM CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 656-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.11
	95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS/ MEDIO RADIAL EN IDIOMA MAM CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; DURACIÓN: HASTA DE 60 SEGUNDOS; PERIODO DEL 15/05/2023 AL 06/06/2023; INFORMACIÓN OFICIAL/PRESUPUESTO ABIERTO 2024-2028; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 656-2023. <b>95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,880.89
689	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIAL Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 653-2023. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67.86
689	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIO RADIAL Y UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 653-2023. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,200.64
714	Adjudicación de 5 Unidades de Estantería rack; Alto: 3.5 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Fondo: 1.05 Metro; Niveles de carga: 3; Tipo: Industrial. <b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,995.00
720	Adjudicación de 2 Unidades de Estantería rack; Alto: 3.5 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Fondo: 1.05 Metro; Niveles de carga: 2; Tipo: Industrial. <b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,995.00
755	COMPRA DE CABLE CALIBRE 8 10 Y 12 Y EN COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE Y AZUL. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 275-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,484.00
784	COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA, BASE: AGUA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 318-2023. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,034.00
798	ADQUISICIÓN DE UN LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 590-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PLOTTER, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 508-2023 <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00

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

PAGINA : 14 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS ADHESIVAS, BOLIGRAFOS DIFERENTES COLORES, BORRADOR TIPO LÁPIZ, CORRECTOR TIPO PLUMA, FASTENER Y BOTES GOMA DE PEGAR LIQUIDA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 440-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,653.00
823	Servicio de mantenimiento y reparación al Centro de Datos del MINFIN,incluye suministro e instalación de 4 lamparas de encendido automático, uso: Emergencia; 10 lámparas de 6" de 2 tubos tipo de luz led, y 25 metros de Tiras Led Alimentación: 12V, tipo de luz blanca. Ref. SC # 054-23. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,610.00
823	Servicio de mantenimiento y reparación al Centro de Datos del MINFIN,incluye suministro e instalación de 4 lamparas de encendido automático, uso: Emergencia; 10 lámparas de 6" de 2 tubos tipo de luz led, y 25 metros de Tiras Led Alimentación: 12V, tipo de luz blanca. Ref. SC # 054-23. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,350.00
825	COMPRA DE AGUA; CLASE: PURIFICADA; PRESENTACIÓN: CUPÓN; 5 GALÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.363-2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,536.00
831	COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA, 2 ESCRITORIOS EN L; 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 2 ESTANTERÍAS DE METAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 509-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,115.00
836	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (TIJERAS, ENGRAPADORAS, TABLA SHANNON, MARCADORES RESALTADORES, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA Y GRAPA ESTANDAR); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 441-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,113.50
837	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO: INCLUYE, SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO), PARA 65 PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 723-2023. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,138.50
843	COMPRA DE 4 PAQUETES DE TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; HOJAS POR ROLLO: 95; MATERIAL: PAPEL; TIPO: MAYORDOMO; USO: LIMPIEZA; PAQUETE: 24 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 474-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	733.20

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	<p><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      COMPRA DE 80 PAQUETES DE CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES; MATERIAL: BIODEGRADABLE; NUMERO: 9; PAQUETE; 25 UNIDADES, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 515-2023.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	782.50
845	<p><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA; 5 LIBRAS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 594-2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
846	<p><b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>                      COMPRA DE 20 BOTES DE CREMORA; SABOR: CLÁSICO; BOTE; 311 GRAMOS, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 514-2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	580.00
848	<p><b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE 36 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS Y 20 BLOC ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIPLANDI, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00
848	<p><b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>                      ADQUISICIÓN DE 36 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS Y 20 BLOC ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIPLANDI, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	432.00
850	<p><b>49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI</b>                      COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	245.00
850	<p><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	281.25
850	<p><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE CLIPS, MARCADORES, BLOCK ADHESIVOS Y REGLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	427.50

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	COMPRA DE UN SOPORTE PARA TV; MATERIAL: METAL; PARA TELEVISORES DE 32 A 80 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 592-2023. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00
856	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES; ANCHO: 21.3 CENTÍMETRO; LARGO: 20.3 CENTÍMETRO; MATERIAL: PAPEL; TIPO: DESECHABLES; CAJA: 36 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 474-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,414.60
858	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CARTAPACIOS Y CAJAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 254-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.00
858	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CARTAPACIOS Y CAJAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 254-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,177.00
859	OMPRA DE 50 CONECTORES CESPOL; ALTO: 50 MILIMETROS, DIAMETRO: 38 MILIMETROS; MATERIAL; HULE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 325-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00
860	COMPRA DE UNA ESCALERA, ALTO: 6 PIES; ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA: TIJERA DE SIMPLE ACCESO (UNA BANDA) MATERIAL; FIBRA DE VIDRIO, UNIDAD, SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 350-2023 <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
862	Adquisición de 3 Silla Gerencial; Altura: Ajustable; Capacidad: 250 Libra; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material: Cuero; Rodos: 5. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,376.00
863	Adquisición de 10 Silla ejecutiva; Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Polipropileno; Material de tapizado: Piel y cuerina; Rodos: 5. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,920.00
874	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CLIP; TIPO: BINDER Y CAJA DE GRAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 442-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,912.20

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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
876	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CLIP; TIPO: BINDER Y TIPO: MARIPOSA; CAJA DE GRAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 442-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,978.16
888	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO COLORES; 2 ROJO; 3 AZUL Y 2 NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 605-202 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.86
895	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO EXTRA GRANDE, CUCHILLOS Y CUCHARAS DESECHABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197.00
896	COMPRA DE FOLDER, BOLSAS DE BASURA, CARTAPACIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,277.10
898	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y UNA SENCILLA QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 774-2023 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	206.94
898	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y UNA SENCILLA QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 774-2023 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,092.06
899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUCES DELANTERAS, CAMBIO DE TERMINALES, REPARACIÓN DE CORTO, PARA EL VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-392BBB NO. DE INVENTARIO 0000CEF4, SECCIÓN DE OPERACIONES DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 680-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00

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

PAGINA : 18 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
900	COMPRA DE 3 SILLAS TIPO : PRESIDENTE , ALTO DE RESPALDO : 0.73 METRO; ANCHO DE ASIENTO : 55 CENTÍMETROS ; ANCHO DE RESPALDO : 54 CENTÍMETROS ; DISEÑO ; ERGONÓMICO CON APOYA BRAZOS ; FORMA DE ASIENTO; SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO, MATERIAL DE BASE : POLIURETANO; RODOS : 5 DOBLES ; UNIDAD. SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 465-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,585.00
901	COMPRA DE 6 SILLAS, ALTO DE RESPALDO: 0.85 METRO; ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO; ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO DISEÑO: ERGONÓMICA CON ANTEBRAZO; ESTRUCTURA: ACABADO DE CROMO; MATERIAL DE RESPALDO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 467-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00
902	COMPRA DE 30 SILLAS EJECUTIVAS, ALTO : 105 CENTÍMETROS; ANCHO DE RESPALDO: 58 CENTÍMETROS, CONTIENE: APOYA BRAZOS, RECLINACIÓN AJUSTABLE; INCLUYE APOYO LUMBAR, MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MESH; PROFUNDIDAD: 52 CENTÍMETROS; RODOS: 5, UNIDAD . SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINFIN, S.C. 466-2023 <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,480.00
903	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO B.T.U.: 12000; MODOS DE FUNCIÓN: 3, TIPO: PORTÁTIL; VOLTIOS: 110, SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C.589-2023 <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,660.00
905	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; TECNOLOGÍA: 3.0; TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 160 MB/SEGUNDO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 624-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,534.00
906	COMPRA DE TOALLAS USO MANOS, SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA Y TOALLAS TIPO MAYORDOMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLITICA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 604-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,420.00
909	COMPRA DE 10 MOUSE; TIPO: OPTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S- C- 381-2023 <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
911	COMPRA DE 15 CODOS, ANGULO 90 GRADOS DE 1/2 PULGADA Y 15 NIPLES DE 1/2 PULGADA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN, S. C.- 493-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	412.50
912	COMPRA DE UNA PISTOLA DE CALOR; FLUJOS DE AIRE Y 2 NIVELES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 495-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00
914	COMPRA DE 65 PAQUETES DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE DE 400 GRAMOS. SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 616-2023. <b>4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
916	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA, LÁPIZ, MARCADOR PERMANENTE, TIJERA, SACAPUNTAS, BOLIGRAFO GEL DE 0.5 MM, BANDERITAS TIPO FLECHA, BASE PARA TAPE Y GOMA DE PEGAR); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 390-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,731.40
917	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ENGRAPADORA, HUMEDCEDOR, MARCADOR VARIOS; TIPO RESALTADOR Y TAPE MAGICO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 390-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,324.20
918	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOUSE INALÁMBRICO; CÁMARA WEB: FRONTAL; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA DE 14 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 445-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,137.00
924	COMPRA DE SEPARADORES EN CARTULINA TEXCOTE, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO DE COLORES Y 60 CUADERNOS DE 180 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 552-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
924	COMPRA DE SEPARADORES EN CARTULINA TEXCOTE, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO DE COLORES Y 60 CUADERNOS DE 180 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 552-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,637.00

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
928	UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERIA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 806-2023. <b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
929	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS, CON FUNDAS Y MOÑOS, QUE SE UTILIZARÁN EN EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO DE 2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 808-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
930	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 FOTOGRAFÍAS FULL COLOR, TAMAÑO 4x6 PULGADAS, EN PAPEL FOTOGRÁFICO; PARA EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19/06/2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR DCS, DEPENDENCIA DEL DEL MINFIN; S.C. 805-2023. <b>17598915 MARTELL CALDERÓN DIDIER ERNESTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
931	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN BACKPANEL PARA EVENTO OFICIAL "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO DE 2023, EN EL NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC 804-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,300.00
932	UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; TEMA: "ERES EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO"; DÍA: 19 DE JUNIO DE 2023, EN NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 809-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,690.00
933	COMPRA DE ESPIRAL USO ENCUADERNAR, TENEDORES DESECHABLES, PROTECTORES DE HOJAS Y PASTAS TAMAÑO CARTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 485-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,637.75
934	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM; CAPACIDAD: 32 GIGABYTE; TIPO: DDR3 (UNIDAD). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 641-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,640.00
935	Adquisición de 132 Juegos de ponche y matriz para máquina concept; Diámetro externo matriz: 8 Milímetro; Diámetro externo ponche: 4 Milímetro; Diámetro interno matriz: 4 Milímetro; Forma: Cilíndrica; Largo del ponche: 19 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Medida de ciza en el medio del ponche: 7 Milímetro	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,246.16

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
937	<b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 10 Unidades de Tornillo con tuerca; Diámetro: 1 Centímetro; Largo: 10 Centímetro; Material: Metal; Uso: Guillotina prism 92.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
946	<b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER VIVIENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2023 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,597.19
947	<b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b> 22 Rollos de 50 metros cada uno, de Plástico para laminar documentos; Ancho: 68 Centímetro; Color: Transparente; Grosor: 13 Micrómetro.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,714.00
948	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de Licencia Barracuda Cloud Firewall modelo F18 Internacional para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de un (1) año. Referencia Solicitud de compra No. 066-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,202.38
952	<b>5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 50 LIBRAS DE ELECTRODO; DIAMETRO: 3/32 PULGADAS; ACERO AL CARBONO, 12 VIDRIO INACTÍNICO; ANCHO: 2 PULGADAS DE DIFERENTE NÚMERO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 498-2023.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	30.00
952	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 50 LIBRAS DE ELECTRODO; DIAMETRO: 3/32 PULGADAS; ACERO AL CARBONO, 12 VIDRIO INACTÍNICO; ANCHO: 2 PULGADAS DE DIFERENTE NÚMERO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 498-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	850.00
953	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA; ALTO: 1.05 METROS; ANCHO: 1.2 METROS; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.45 METROS; MATERIAL: METAL-PVC; PUERTAS: DOS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 352-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,300.00
954	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.50

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

PAGINA : 22 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	610.00
954	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ALMOHADILLA PARA PIZARRON, SOBRE MANILA DE DIFERENTE MEDIDAS, FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA SULFATADA Y RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO: OFICIO); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 349-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00
958	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 40 SIFONES: DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; USO: LAVAMANOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 595-2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,600.00
968	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> Adjudicación de 40 Rollos de 30 metros cada uno, de Papel autoadhesivo mate; Ancho: 3 Pulgadas; Gramaje: 135.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00
969	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 40 Rollos de 30 metros cada uno; de Papel autoadhesivo mate; Ancho: 4 Pulgadas; Gramaje: 135	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
973	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1,000 JABÓN TOCADOR: CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE (500 MILILITROS), SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 733-2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,250.00
974	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 10 BANDERAS; DISEÑO: LISO CON CENTRO ESTAMPADO; TIPO: TELA; (ADJUNTO ESPECIFICACIONES), SOLICITADO POR SECCIÓN DE SEGURIDAD OPERATIVA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 715-2023	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,750.00
976	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR CLASE: DIETÉTICA; CAFÉ INSTANTÁNEO; TÉ SABOR A ROSA DE JAMAICA; TÉ SABOR A CANELA; TÉ CLASE VERDE Y TÉ SABOR DE MENTA); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 585-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.50
	<b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>		

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
977	COMPRA DE 12 SILLAS DE ESPERA; APOYO DE BRAZO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; TIPO: 4 PATAS; UNIDAD: 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 633-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,480.00
978	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CREMORA SABOR: CLÁSICO; TÉ SABOR A MANZANILLA; TÉ SABOR CLÁSICO Y TÉ SABOR A PERICON); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN SC. 585-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,221.20
980	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 3 LICENCIAS DE AUTOCAD LT 2023, VERSIÓN ESPAÑOL, SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 729-2023 <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,300.00
991	COMPRA DE CLIPS Y LIBROS EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 586-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	225.00
991	COMPRA DE CLIPS Y LIBROS EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 586-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00
992	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,992.14
994	COMPRA DE 8 VENTILADORES; INCLINACIÓN: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; OSCILANTE: SI; TAMAÑO DE ASPA: 18 PULGADAS; TIPO: PARED; VELOCIDADES: 3; UNIDAD : 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 639-2023. <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
995	COMPRA DE 4 AURICULARES; CONEXIÓN: USB; CONTIENE: MICRÓFONO; TIPO: DIADEMA (HEADSET); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 502-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	848.00
996	COMPRA DE 3 CÁMARAS WEB; AUDIO: 1 MICRÓFONO; CONECTIVIDAD: USB; RESOLUCIÓN: HD 1080 PÍXELES (UNIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 502-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
997	COMPRA DE 10 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE; CLASE: LÁTEX; USO: ASFÁLTICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 711-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	265 ASFALTO Y SIMILARES	5,970.00

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

**TOTAL POR PROCESO** 999,017.49

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

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

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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
1017	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de julio de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
1032	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-012-2023 DE FECHA 29 DE JUNIO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 572 50% Q.15.00, 873 60% Q.18.00, 2691 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,805.00
1050	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-012-2023 DE FECHA 29/06/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 5 DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 845-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,085.00
1058	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 12; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	57,600.00
1059	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 14; Color: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64,350.00
1074	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 105 Gramos; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
1081	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 14; Color: Varios; Largo: 36 Pulgadas; Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61,200.00
1092	Renovación de una (1) licencia de herramienta para la Administración de Relaciones con Usuarios (CRM por sus siglas en inglés) con integración de respuestas automáticas por medio de mensajería instantánea para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 067-2023. <b>39320707 AVILA HERRERA JORGE MARIO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,000.00
1122	ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS; PARA EL SALÓN MONJA BLANCA UBICADO EN NIVEL 18 DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 686-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,980.00

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

PAGINA : 26 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1200	<b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> Compra (1) Automóvil; Cilindros: 3; Combustión: Gasolina; Frenos delanteros: De disco; Pasajeros: 5; Puertas: 5; Tipo: Hatchback; Transmisión: Mecánica; Velocidades: 5 más retroceso; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 90-2023, de fecha 20/07/2023. Monto: 87,990.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 14:53:25	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	87,990.00
1203	<b>66516 AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 Automóvil tipo hatchback que será utilizado para cubrir necesidades de carácter oficial, con la finalidad de realizar comisiones, como entrega de expedientes y traslado de personal de la Dirección Técnica del Presupuesto a reuniones de trabajo en instituciones estatales. Monto: 87,990.00 Fecha Publicación: 25/07/2023 18:04:41	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	87,990.00
678	<b>66516 AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE (9) MODULOS DE LAS ESCALERAS EXTERNAS DE EMERGENCIA INSTALADAS EN EL LADO ORIENTE DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,130.00
703	<b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS DE PISO TIPO PIEDRA MORLÓN, EN PLAZOLETA DEL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 436-2023.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,500.00
777	<b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 2 Impresora multifuncional; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,500.00
783	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO TÉCNICO DE LOGÍSTICA, PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN TALLERES DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024; DEL 2 AL 8/06/2023 EN MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 673-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,365.00
889	<b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b> ADQUISICION DE SILLAS GERENCIALES; VENTILADORES; ENCUADERNADORA; DESTRUCTORAS DE PAPEL Y GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 19/04/2023 17:39:48	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,702.00
	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>		

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

PAGINA : 27 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	Adquisición de 262 metros cuadrados de piso tipo porcelanato antideslizante en formato de 60x60 centímetros y servicio de instalación de 221 metros cuadrados de piso porcelanato con todos los materiales provistos por el oferente adjudicado. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,144.00
910	Adquisición de 262 metros cuadrados de piso tipo porcelanato antideslizante en formato de 60x60 centímetros y servicio de instalación de 221 metros cuadrados de piso porcelanato con todos los materiales provistos por el oferente adjudicado. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	62,618.00
925	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES; MOUSE INALÁMBRICO; CÁMARA WEB: FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: BLUETOOTH Y WIFI; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PUERTOS: USB, HDMI Y SD; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED:14 PULGADAS; SOLICITADO POR CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 197-2023. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,600.00
955	Adquisición de 5,500 Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Engomado hilos de seda <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
965	Adquisición de 47 sillas tipo ejecutivas y 2 sillas de espera para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 32/2023. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,786.25

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,700.00
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,405.00

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

PAGINA : 28 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,297,482.25

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
820	COMPRA DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINIFIN; SC 642-2023. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,596.01
875	COMPRA DE 50 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINIFIN; SC 614-2023 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,345.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			19,941.51

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 29 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA 18 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINFIN; CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 686-2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	207,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a junio de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 223,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	Adquisición de 1 Máquina perforadora de especies fiscales; Alimentación de papel: Semiautomática; Frecuencia: 60 Hercio; Máximo ancho de papel: 920 Milímetro; Rendimiento de perforado por ciclo: 11 hojas; Tecnología: Troquel; Tensión: 220 a 240 Voltio. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,838,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	489,905.65
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,435.04

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

PAGINA : 30 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

3,338,340.69

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE OFICIO CIRCULAR No. DBE-14-2023 (3/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 827-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
1006	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE OFICIO CIRCULAR No. DBE-14-2023 (3/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 827-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
1049	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 903-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1049	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 903-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
1077	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 936-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1077	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 936-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			25.50

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. 3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	996,284.00
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado " Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo Sobre Gestión de Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)" (52-0403-0054) referencia BIRF-8962-GT. 3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,544,026.25
	Compromiso por regularización de comisión inicial del préstamo denominado "Primer Préstamo de Política de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición" (52-0403-0050) referencia BIRF-8660-GT. 3378284 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,576,891.75
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE JUNIO DE 2023, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-693-2023 DE FECHA 06/07/2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

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-1065-2023 DE FECHA 05-07-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,648.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA SOFÍA AMADO URIBE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 337-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023. <b>102607192 AMADO URIBE CLAUDIA SOFÍA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,375.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO LÓPEZ OROZCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023. <b>27978990 LÓPEZ OROZCO EDUARDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,225.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALEX EDUARDO ARANA JIMENEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>87206137 ARANA JIMENEZ ALEX EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA LUCRECIA ZAMORA VALDES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>44776802 ZAMORA VALDES ANA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VALENZUELA PEÑATE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>45661375 VALENZUELA PEÑATE CARLOS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	890.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>6253377 GARCIA SANCHEZ CARLOS EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CLAUDIA ARGELIA MALDONADO LÓPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 33 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7821611	<b>MALDONADO LOPEZ CLAUDIA ARGELIA</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CRISTIAN BYRON EZEQUIEL AQUINO RODRÍGUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
77595483	<b>AQUINO RODRIGUEZ CRISTIAN BYRON EZEQUIEL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDDIE MANOLO CASTILLO DE LEÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
8179867	<b>CASTILLO DE LEON EDDIE MANOLO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ERICK NOÉ VASQUEZ ARRIAZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
14219212	<b>VASQUEZ ARRIAZA ERICK NOE</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE IVÁN ALEJANDRO CASTILLO VILLATORO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
92878539	<b>CASTILLO VILLATORO IVAN ALEJANDRO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO AVENDAÑO MENDIZABAL, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
1101900	<b>AVENDAÑO MENDIZABAL JOSE ALBERTO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUIS ADRIÁN GUERRA CHIQUÍN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
32924240	<b>GUERRA CHIQUÍN LUIS ADRIÁN</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
26259591	<b>ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

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 MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAYNOR ENRIQUE LARIOS DE LEÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7466722 LARIOS DE LEÓN MAYNOR ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAYRA FRANCISCA AGUILAR CRUZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>64962601 AGUILAR CRUZ MAYRA FRANCISCA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO VINICIO CASTILLO FIGUEROA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>73766127 CASTILLO FIGUEROA SERGIO VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WILLIAM ROCAEL OROZCO VÁSQUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>59692367 OROZCO VASQUEZ WILLIAM ROCAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,651,722.43</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, MEDIDOR No.70299342.	112 AGUA	6,324.38

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,918.94

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07 de junio al 07 de julio de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,053.20
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07 de junio al 07 de julio de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,639.00
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 877-2023, 878-2023 Y 879-2023. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,229.60
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23, 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 948-2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317,150.07
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 937-2023. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,874.85

**TOTAL POR PROCESO** 408,190.04

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

PAGINA : 36 de 36  
 FECHA : 3/08/2023  
 HORA : 19:36.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	PAGO DE FACTURA No. 5607493044; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 661-2023. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,602.43

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-730-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79.92
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
	PAGO DE FACTURA No. 111-2045187 A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERIODO DEL 3/5/2023 AL 2/05/2024, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO FIDUCIARIO, AGENTE DE PAGO Y REGISTRADOR, SERVICIOS DE COTIZACIÓN EN LUXEMBURGO DEL EUROBONO, TRAMO 2026; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 676-2023. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,952.64

**TOTAL POR PROCESO** 56,634.99

**TOTAL POR ENTIDAD** 11,393,254.90