

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

PAGINA : 1 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,000.00

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 diciembre 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** 94,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	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 diciembre 2023. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
100	Adquisición de 50 Galones de Pegamento; Clase: 1001a; Uso: Encuadernación y elaboración de sobres. 22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,950.00
1001	COMPRA DE DOCE VENTILADORES; ALTO: 48 PULGADAS; FUNCIONES: LONIZANTE, OSCILANTE Y TEMPORIZADOR; INCLUYE: CONTROL; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 661-2024. 117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00

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

PAGINA : 2 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	Compra de (50) Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es) y (70) Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es), Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 73-2024, del 14/06/2024. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00
1005	Pago por la compra de 2 hornos microondas, Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 120 Voltio, los cuales serán utilizados por el personal de esta Dependencia. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
1006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 09-2024 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00
1007	Adquisición de boleto aéreo Guatemala -Ciudad de New York, Estados Unidos de América-Guatemala del 02 al 03 de junio de 2024, para participar en la reunión con organismos internacionales, inversionistas y calificadoras de riesgo; en el marco de "Guatemala un camino hacia el grado de inversión". <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,987.00
1008	Adquisición de boleto aéreo Guatemala -Ciudad de New York, Estados Unidos de América-Guatemala del 02 al 03 de junio de 2024, para participar en la reunión con organismos internacionales, inversionistas y calificadoras de riesgo; en el marco de "Guatemala un camino hacia el grado de inversión". <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,987.00
1009	Adquisición de boleto aéreo Guatemala -Ciudad de New York, Estados Unidos de América-Guatemala del 02 al 03 de junio de 2024, para participar en la reunión con organismos internacionales, inversionistas y calificadoras de riesgo; en el marco de "Guatemala un camino hacia el grado de inversión". <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,987.00
1014	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	423.85
1015	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE JUNIO 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00

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

PAGINA : 3 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	Adquisición de 50 Envases de pegamento de contacto; Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: Rápido <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,350.00
1017	Adquisición de 11 Rollos de Plástico para laminar documentos; Ancho: 136 Centímetro; Color: Transparente; Grosor: 13 Micrómetro. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,714.00
1018	CURSO Y CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NIVEL BÁSICO, DIRIGIDO A 38 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
1019	TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A 54 COLABORADORES DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN HORARIO DE 08:00 A 12:00 HORAS. <b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1020	CURSO DERECHO TRIBUTARIO DIRIGIDO A 40 COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA Y DIRECCION DE CATASTRO Y AVALÚO DE BIENES INMUEBLES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, REALIZADO LOS DÍAS 11 Y 13 DE JUNIO 2024, DE 09:00 A 11:00 HORAS. <b>100727832 BS JOY SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1021	25,000 Pliegos de Papel Couché; Ancho: 25 Pulgadas; Base: 80; Cara: 2 caras; Clase: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00
1022	KIT DE MANTENIMIENTO Y TÓNER DE IMPRESORA HP CF289X PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
1022	KIT DE MANTENIMIENTO Y TÓNER DE IMPRESORA HP CF289X PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 11-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,600.00
1024	Adquisición de boleto aéreo Guatemala-Departamento de Petén- Guatemala al 06 de junio de 2024, para participar en la diligencia de Oposición a la Desestimación, en el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad, correspondiente al número de Carpeta Judicial 02053-2024-00475. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,975.00

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

PAGINA : 4 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	<p>Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta, 50 resmas de papel bond tamaño oficio, 200 archivadores de cartón tamaño oficio, 100 bloc adhesivo de 2 pulgadas de largo, 100 bloc adhesivo de 5 pulgadas de largo, 50 cajas de clip tamaño jumbo y 800 paquetes de banderitas tipo flechas que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto.</p> <p><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,619.00
1027	<p>Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta, 50 resmas de papel bond tamaño oficio, 200 archivadores de cartón tamaño oficio, 100 bloc adhesivo de 2 pulgadas de largo, 100 bloc adhesivo de 5 pulgadas de largo, 50 cajas de clip tamaño jumbo y 800 paquetes de banderitas tipo flechas que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto.</p> <p><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,714.00
1027	<p>Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta, 50 resmas de papel bond tamaño oficio, 200 archivadores de cartón tamaño oficio, 100 bloc adhesivo de 2 pulgadas de largo, 100 bloc adhesivo de 5 pulgadas de largo, 50 cajas de clip tamaño jumbo y 800 paquetes de banderitas tipo flechas que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto.</p> <p><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,740.00
103	<p>SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.</p> <p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
1039	<p>Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes de junio de 2024.</p> <p><b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
104	<p>SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (36 SÁBANAS, 8 BATAS DE MÉDICOS Y 19 TOALLAS).</p> <p><b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b></p>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,070.00
1041	<p>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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes de julio de 2024.</p> <p><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00

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

PAGINA : 5 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	POR ADQUISICIÓN DE 60 PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMAS DE 500 UNIDADES; 40 PAPEL BOND; COLOR:BLANCO; GRAMAJE DE 75 GRAMOS Y 2 PAPEL BOND; COLOR: DIFERENTES COLORES; GRAMAJE: 60 GRAMOS; SOLICITADO POR DIFODA, DEL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No.109-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,458.00
1054	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cuatro (4) antenas de microonda digital, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Referencia Solicitud de Compra No. 069-2024 <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,900.00
1057	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PORTAL WEB), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 739-2024 <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
1058	Servicio de mantenimiento correctivo a máquina perforadora marca ONYX HD 7000, con número de inventario TNGA-0043F1E4. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,250.00
106	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO 6 MESES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 81-2024. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,960.00
1062	Servicio de mantenimiento correctivo al motor principal de máquina Heidelberg GTO VP; 220 voltios; trifásico; 10.7 a 19.4 amperios; 1.4 a 5.2 kilowatts; rpm; 715 a 2500; corriente alterna No. de inventario TNGA-3414E. <b>87829789 VASQUEZ MARTINEZ ALYSON ESTER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1063	Servicio de 5 grabados artesanales en placas para estampado. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
1068	Adquisición de 6 unidades de Luminaria led; Ancho: 27.8 Centímetro; Cantidad de lúmenes: 22500 ; Largo: 71.8 Centímetro; Potencia: 150 Vatio; Tensión: 220 Voltio; Uso: Eléctrico. <b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00
1069	Compra de (30) Cinta; Color: Transparente; Uso: Empaque; Largo: 40 Metro; ancho: 2 Pulgadas, Unida, (100) Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula Imprimible: Sí; Velocidad de grabación: 48x; unidad y (15) Goma de pegar; Consistencia: Barra; Tubo-45 gramos; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 66-2024, del 17/06/2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,923.25

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

PAGINA : 6 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, QUE SERÁ INSTALADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES Y JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,996.00
1070	CONTRATACION DE 2 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MANTELERÍA, CRITALERÍA Y ALIMENTACIÓN DE (1 REFACCION) Y (1 ALMUERZO); P/DISTRIBUIRLOS EN LA REUNIÓN "AMÉRICA EN EL CENTRO: PROGRAMA DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 2024-2030", EL DIA 08/07/2024; LUGAR: NIVEL 18, SALÓN MAYOR DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 762-2024. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,943.00
1071	Compra de varios artículos de papelería y librería, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 66-2024, de fecha 17/06/2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.30
1071	Compra de varios artículos de papelería y librería, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 66-2024, de fecha 17/06/2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157.00
1071	Compra de varios artículos de papelería y librería, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 66-2024, de fecha 17/06/2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	263.35
1071	Compra de varios artículos de papelería y librería, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 66-2024, de fecha 17/06/2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	648.00
1079	Compra de 8 teléfonos inalámbricos y 6 teléfonos análogos, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 24/2024. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00
108	COMPRA DE UN ARMARIO DE OFICINA: ALTO: 104 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 2: FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; PERSIANA VERTICAL; TIPO: PINTADA AL HORNO; TIPO DE LLAVE; GENERAL: 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 32-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,890.00
1080	Adquisición de 5 Unidades de Contactor; Frecuencia: 60 Hercio; Material: Plástico; Potencia: 25 Amperio; Tipo: Trifásico; Voltaje de alimentación: 220 Voltio.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,975.00

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

PAGINA : 7 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	<b>78212502 CALDERÓN CALDERÓN RÓVINSON IVÁN</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.20
11	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes enero 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
110	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
1100	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 530 REFACCIONES ENTREGADAS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL PLAN PARA LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL, REALIZADA EL DÍA 18 DE JUNIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00
1101	<b>5236576 JORDAN ESTRADA DE ESPINOZA BELIA MARGARITA</b> 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 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
1102	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA DE 100 TAZAS Y 2 CAFETERAS DE 40 TAZAS DE ACERO INOXIDABLE; PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,130.00
1104	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> 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 2024. (36 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS).	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,100.00
1108	<b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b> 1 Servicio de cuatrocientos (400) estampados artesanales de 5 obras alusivas a los logros de la "Revolución de Octubre de 1944" y los 83 años del Taller Nacional de Grabados en Acero.	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
111	<b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,401.60
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	Adquisición de 2 licencias para videoconferencias Zoom Pro, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 27/2024. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,424.00
1112	Adquisición de 8 Unidades de Tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70rd (dr-316k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,624.00
1113	Pago por 1 servicio de mantenimiento mediano, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,379.66
1114	Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio por cambio de silenciadores, bujes de ballesta, bujes de amortiguadores, bujes de muleta, cambio de puntas de cremallera, cambio de de faja única y torno de discos delanteros, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,864.66
1115	Pago por servicio de reproducción de 4,000 hojas troqueladas en papel autoadhesivo, semi mate, tamaño oficio, las cuales serán utilizadas para el reordenamiento de legajos, por el Departamento de Registro del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
1117	UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENENCIA QUE INTEGRA EL MFP. CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	183.00
112	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE FEBRERO 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
1122	Pago por 1 servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de julio-24). <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00

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

PAGINA : 9 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1124	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 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
1125	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,349.89
1126	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,968.45
1127	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 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
1128	Servicio de (1) Membresía Anual de Sistema de Leyes (12 meses), para mantener información legislativa actualizada, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 74-2024, del 08/07/2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
113	COMPRA DE MARCADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 94-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
1136	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 05 DE JULIO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,465.60
114	CONTRATACIÓN DE UNA MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTORÍA DE LEYES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 95-2024. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
1145	135 Envases de un litro de Tinta ecosolvente; Aplicación: Exterior e interior; Color: Cian; Tipo de impresión: Digital; Uso: Plotter. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,813.00

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

PAGINA : 10 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	135 Envases de un litro de Tinta ecosolvente; Aplicación: Exterior e interior; Color: Magenta; Tipo de impresión: Digital; Uso: Plotter. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,813.00
1147	135 Envases de un litro de Tinta ecosolvente; Aplicación: Exterior e interior; Color: Amarillo; Tipo de impresión: Digital; Uso: Plotter. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,813.00
1148	135 Envases de un litro de Tinta ecosolvente; Aplicación: Exterior e interior; Color: Negro; Tipo de impresión: Digital; Uso: Plotter. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,813.00
115	COMPRA DE ARCHIVADORES, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 87-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,886.00
1157	Servicio de seis (6) Fletes de doscientas (200) bolsas cada uno, conteniendo papel de desecho. <b>49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b>	142 FLETES	12,000.00
116	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 88-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,037.10
117	COMPRA DE MARCADORES, SACAGRAPAS, ENGRAPADORAS Y BANDERITAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 90-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,365.50
1214	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. <b>120202379 BARCO DE PAPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,272.00
1216	Compra de 420 resmas de papel bond tamaño carta y 188 resmas de papel bond tamaño oficio, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 32/2024. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,998.20
122	Compra de (1) Ventilador; Diámetro: 56 Pulgadas; Material: Metal; Tipo Techo; Velocidades: 5; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 25-2024, del 14/02/2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	515.00

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

PAGINA : 11 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	Renovación de (1) Licencia de plataforma Microsoft Teams Essentials, vigencia 1 año y (2) Renovaciones de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia 1 año, según solicitudes de compra y/o contrataciones de servicio Nos. 10-2024 y 12-2024, del 25/01/2024 y 16-2024, del 06/02/2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,188.00
124	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 febrero de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
126	CONTRATACIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (PORTAL WEB). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 148-2024. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
128	UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023 Y ORDEN DE COMPRA No. 01-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,250.00
130	COMPRA DE MALETINES PARA HERRAMIENTAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 50-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,122.48
131	CONTRATACION DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 112-2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,860.00
132	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 37-2024. <b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
133	COMPRA DE CARTÓN DE ILUSTRACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPS. SEGÚN S.C. 43-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	304.00
134	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 38-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,725.00

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

PAGINA : 12 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	<b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b> Adjudicación de 1 Servicio de embozado de escudo y palabra protocolo, para quinientas treinta y seis mil (536,000) Hojas de Papel Especial Sellado para Protocolos.	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
136	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,605.00
137	<b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b> Adquisición de 55 Galones de alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,987.50
138	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Adjudicación de 1000 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje.	291 ÚTILES DE OFICINA	19,000.00
139	<b>1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA</b> (1) Licencia Anual de API SingBox, incluye 1,000 créditos de firma electrónica avanzada para utilizarlas por TN y CGC y (8) Certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en la nube (vigencia 1 año), Solicitudes de compra y/o contratación de servicio Nos. 21,22 y 24-2024, del 13/02/2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
140	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> TÓNER HP CF289X PARA USO EN IMPRESORAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,320.00
141	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDA DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 02-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,770.00
142	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO RESMA 500 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 105-2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,090.00
144	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023.	113 TELEFONÍA	9,750.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	COMPRA DE MANGUERA; CANTIDAD DE PRESIÓN: 150 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; LARGO: 10 METRO; MATERIAL: HULE; TIPO: NEUMÁTICA; USO: AIRE DE PRESIÓN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 45-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00
146	COMPRA DE 80 MARCADORES RECARGABLES; PUNTA: REDONDA; TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 78-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00
147	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (PARES DE BRISAGRA, JALADORES Y UNIDADES DE DESLIZADOR PARA MUEBLES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 48-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
147	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (PARES DE BRISAGRA, JALADORES Y UNIDADES DE DESLIZADOR PARA MUEBLES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 48-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,475.00
148	COMPRA DE DOS QUEMADORAS DE CD/DVD, FORMATO DE SOPORTE: Dvd+/-r/dvd+/-r dl/dvd-ram/ dvd-rom/cd-rw/ cd-rom; PUERTOS DE CONEXIÓN: Usb 2.0; TIPO: EXTERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 98-2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	674.00
149	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (TARUGO DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO; DIFERENTES TIPO: DIENTE DE TIBURÓN, MARIPOSA Y TOGGIER); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 51-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	950.00
149	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (TARUGO DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO; DIFERENTES TIPO: DIENTE DE TIBURÓN, MARIPOSA Y TOGGIER); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 51-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,400.00

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

PAGINA : 14 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL A PRENSA LIBRE A PARTIR DEL 14-03-2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 39-2024. <b>26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	305.00
151	COMPRA DE UNA SUSCRIPCION: CLASE: PERIODICO; PERIODICIDAD ANUAL (PRENSA LIBRE) A PARTIR DEL 17/03/2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 39-2024. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	595.00
154	Pago por 1 servicio de mantenimiento mayor y reemplazo de bombillas para pivevias, bornes, tren delantero, puntas de muletas ambos lados, etc., para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,129.00
156	Pago por 1 servicio de de actualización de leyes Juris Collection, para 1 usuario, por un periodo de 12 meses., siendo utilizado por el señor Director de esta Dependencia. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
157	Pago por 4 servicios de renovación anual de GPS satelital para 4 vehículos, siendo (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS, O-258BBS y (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas en circulación O-245BBV y O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. (Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre-2024). <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,388.60
159	COMPRA DE GALLETAS, CREMORA, CAFE TOSTADO Y MOLIDO, AGUA DIETÉTICA Y AZUCAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 54-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,191.22
161	Pago por 1 servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director) de esta Dependencia, en token virtual, vigencia de 1 año. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	689.00
162	INFORME PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS, ENFOCADO EN ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, ENTREGADO EL DÍA 20 DE FEBRERO 2024. <b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,647.85
164	COMPRA DE 140 PAQUETES DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLIITUD DE COMPRA No. 63-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,292.40

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

PAGINA : 15 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ</b> COMPRA DE DOS MEMBRESIAS ANUALES DE CONSULTA EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 77-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,685.00
168	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> 8 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70rd (dr-316k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,560.00
169	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CINCO SERVICIOS DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS OFFICE, PARA TABLETS IPAD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 123-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,520.00
17	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 10-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 25	113 TELEFONÍA	6,240.00
171	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES; POR UN PERÍODO DE 12 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
172	<b>12521337 INFILE 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 19 AL 23 DE FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,777.85
173	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 12 CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CAPACIDAD: 23 LITROS; MATERIAL: PLÁSTICO; 8 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA; CAPACIDAD: 33 GALÓN Y 20 CAJAS DE BOLSAS; MATERIAL: PLÁSTICO: BIODEGRADABLE: USO: BASURA; SOLICITADO POR DIFODA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No.107-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,610.80
174	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 10 ROLLOS DE MASKING TAPE; 40 SEPARADORES; COLOR: VARIOS; 4 TOALLAS ABSORCIÓN: SIMPLE; 10 SERVILLETAS; COLOR: BLANCA; 4 ROLLOS DE PAPEL CONTACT Y 10 VASOS DESECHABLES CAPACIDAD: 8 ONZAS; SOLICITADO POR DIFODA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No.110-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,195.30
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 16 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	6 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70td (dr-316); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,562.00
178	6 Banda de transferencia de imagen; Compatible con modelos: C360i; Uso: Impresora konica minolta bizhub. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,501.00
183	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Vigencia de febrero a diciembre-2024). <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
185	Impresión de (20,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", numeración del 125,001 al 145,000 para uso exclusivo en el Banco Crédito Hipotecario Nacional, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2024, del 27/02/2024. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
186	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza" -MUGA-, ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,981.00
187	Adquisición de 14 galones de jabón en estado líquido para uso removedor y 5 galones de cristalizador tipo biodegradable para uso sellador de pisos vinílicos. Ref. Solicitud de Compra No. 014-2024. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,207.00
188	COMPRA DE DOS MEMBRESÍAS ANUALES DE CONSULTAS EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 100-2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,685.00
189	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (TÉ, CLASE: SOBRE; CAJA: 20 UNIDADES; DIFERENTES SABORES (TILO, VERDE, JENGIBRE, MANZANA-CANELA, CANELA, VERDE SABOR PIÑA, HIERBABUENA, FRAMBUESA, LIMÓN Y JENJIBRE, FRUTOS ROJOS Y LIMÓN); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 64-2024. <b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,768.00

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

PAGINA : 17 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS GPS. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. No. 40-2023 y ORDEN DE COMPRA INICIAL 245-2023. <b>25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,152.00
190	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (TÉ, CLASE: SOBRE; CAJA: 20 UNIDADES; DIFERENTES SABORES (MANZANILLA, ROSA DE JAMAICA, PERICÓN Y MENTA); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 64-2024. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	938.00
191	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (BANDEJA; DISEÑO: SIN DIVISIONES; PLATO NÚMERO 6 Y PLATO NÚMERO 9; TODOS DE MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE: 25 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 74-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,131.00
192	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDA; ENVASE: 460 GRAMOS Y GALÓN; USO: MANOS Y JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO: 425 GAMOS); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 73-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,447.60
194	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (ESPONJA; USO: LAVATRASTOS; PAQUETE: 6 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 73-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.00
195	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR; MATERIAL: BIODEGRABABLE; PRESENTACIÓN: PAQUETE: 25 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 74-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	545.00
196	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL (OPALINA; GRAMAJE: 220 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; PAQUETE: 100 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 67-2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	808.00

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

PAGINA : 18 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (AZÚCAR DIETÉTICA; PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES Y PAQUETE DE 24 UNIDADES DE GALLETA RELLENA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 55-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	507.00
198	COMPRA DE 65 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA HERVIR; SABOR: CLÁSICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 55-2024. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,632.50
202	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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes marzo 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
203	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes febrero 2024. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
206	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 116-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.40
207	CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LOS 3 INGRESOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 83-2024 <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,800.00
208	COMPRA DE FOLDERS TRANSPARENTES Y CARTAPACIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 91-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,675.00
209	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 50 EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 117-2024 <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00

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

PAGINA : 19 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	COMPRA DE ENGRAPADORA, PERFORADOR, CALCULADORA DE ESCRITORIO Y PAPELERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 127-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	748.15
211	UN SERVICIO PARA 10 VEHICULOS GPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 153-2024. <b>25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,760.00
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,743.75
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00
214	COMPRA DE 30 PLANCHAS ANCHO: 1.22 METROS; GROSOR: 1/4 PULGADAS; LARGO: 2.44 METROS; MATERIAL: MADERA MDF; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 49-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
215	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 106-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,472.50
216	COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 101-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,122.50

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

PAGINA : 20 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	16 Servicios de desinfección para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,600.00
218	Adquisición de 10 Bobinas de Espiral para encuadernar; Aro: 1 Pulgadas; Capacidad: 100 hojas; Largo: 4400 aros; Material: Metal. <b>45905991 OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,079.00
219	COMPRA DE 9 ROLLOS DE TAPACANTO; ANCHO: 3/4 PULGADAS; MATERIAL: VINIL; (ROLLO DE 100 METROS) Y 20 BOLSAS DE TAPONES; COLOR: VARIOS; DIÁMETRO: 1.5 CENTÍMETROS; MATERIAL: VINIL; TIPO: ADHESIVO; USO: MUEBLES; (BOLSA DE 100 U); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; EN SC. No. 58-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,160.00
220	1 Servicio de limpieza a tres (3) depósitos de higiene femenina. <b>91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,780.00
221	1 Servicio de poda de 10 árboles que se encuentran en el área perimetral del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero, ubicado en la 6ta. Avenida 40-65 zona 8, Ciudad de Guatemala. <b>91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
222	COMPRA 50 PLANCHA; ANCHO: 6 PIES; GROSOR: 5/8 PULGADAS; LARGO: 8 PIES; MADERA: MELAMINA; (UNIDAD), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 44-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,750.00
223	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE; CALIBRE: 2/0 AWG; MATERIAL: COBRE; TIPO: MULTIFILAR FLEXIBLE; USO: ELÉCTRICO; (ROLLO DE 30 METROS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 46-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,960.00
224	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento correctivo a máquina Heidelberg KORD 64 con número de inventario TNGA-00034CB4. <b>42667976 AVENDAÑO RIVAS JOSE AROLDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
225	COMPRA 100 BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO:EXTRA GRANDE; 100 BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑA; 15 PAQUETES DE TENEDORES; BIODEGRADABLE Y 15 PAQUETES DE CUCHARAS: BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 120-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97.50

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

PAGINA : 21 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	COMPRA 100 BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO:EXTRA GRANDE; 100 BOLSAS PARA BASURA: MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑA; 15 PAQUETES DE TENEDORES: BIODEGRADABLE Y 15 PAQUETES DE CUCHARAS: BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 120-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
226	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 165-2024. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,112.00
228	Adquisición de 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 pulgada; Ancho: 9 2/3 pulgada; Clase: Corrugado; Largo: 13 3/4 pulgada; Material: Cartón; 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas; Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado. <b>73971839 EL MUNDO DEL CARTON SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,130.00
230	COMPRA DE CINTA MÉTRICA, JUEGO DE DESTORNILLADORES, NIVEL MATERIAL ALUMINIO Y HERRAMIENTA PONCHADORA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 42-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,130.00
231	COMPRA DE CUCHILLOS, PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, BIODEGRADABLES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 89-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,205.75
232	COMPRA DE TOALLA TIPO ROLLO Y PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 86-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,326.00
233	COMPRA DE CAFE CLÁSICO Y AZUCAR DE 5 LIBRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 132-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00
234	COMPRA DE CINTAS TIPO MÉTRICA, MARTILLO TIPO UÑA RECTA Y CUCHILLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLIITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 42-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,539.00

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

PAGINA : 22 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
236	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,352.00
237	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS 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	3,260.00
237	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,924.60
238	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
239	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER PROPORCIONADO AL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00
24	COMPRA DE 22 CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS (PORTAL WEB); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 07-2024. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,600.00
240	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. (35 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,080.00

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

PAGINA : 23 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	COMPRA DE SILLAS APOYA BRAZOS Y VENTILADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 118-2024. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,674.00
244	COMPRA DE 10 ESTANTERÍAS: ALTO: 2.44 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS; 7 FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. 164-2024. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00
245	COMPRA DE SERRUCHIN, ARCO PARA SIERRA Y CORTA ALAMBRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 42-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	305.00
246	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LICENCIA ANUAL FLICKR PRO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 151-2024. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	909.00
248	1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, ubicado en la bóveda de seguridad del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,423.00
25	CONTRATACIÓN DE TRES SERVICIOS DE LICENCIAS DE ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 23-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,965.00
250	Compra de 9 software de ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, para uso del personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 05/2024. <b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,480.00
251	POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA SUBARU, PLACAS P-342DNF. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 41-2024. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,486.00
253	Adjudicación de 1 Servicio de estampado en caliente con data variable, en foil color dorado, para dos mil trescientas (2,300) pastas para empastado, solicitados por el Registro General de la Propiedad.	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00

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

PAGINA : 24 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	<b>13313711 ESTRADA HERNANDEZ JOSE OSWALDO</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 08 DE MARZO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,673.50
257	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> COMPRA DE 50 METROS CUADRADOS DE PISOS; ANCHO: 22.6 CENTÍMETRO; GROSOR: 5 MILÍMETRO; LARGO: 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: Pvc; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 155-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,250.00
258	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b> Adquisición de 600 Unidades de Cupones de Agua; Clase: Purificada.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
259	<b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1 KIT DE ACCESORIOS PARA SOLDADURA AUTÓGENA; CANTIDAD DE PIEZAS: 12; INCLUYE ESTUCHE; (UNIDAD) SOLICITADO POR SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 47-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,880.00
26	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b> Adjudicación de 37 Envases de jabón de 800 Mililitros Tipo: Espuma; Uso: Manos.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,308.02
260	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de (6) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2024, de fecha 27/02/2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,890.00
262	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
263	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director en Funciones), en token virtual, vigencia por 1 año.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	220.00
267	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 25 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215.48
267	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,083.60
268	COMPRA DE FUNDAS CON TECLADO PARA TABLET, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 53-2024. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,897.00
27	386 Yardas de percalina gris, 109.36 yardas de percalina azul oscuro y 109.36 yardas de percalina rojo. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,471.92
270	COMPRA DE JUGO; SABOR: MANZANA; LATA: 330 MILILITROS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 72-2024. <b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
271	COMPRA DE 85 CRISTALIZADORES; ENVASE: 1 GALÓN; USO: SELLADOR DE PISO VINILICO; TIPO: BIODEGRADABLE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 198-2024. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,649.15
272	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETA (RELLENA Y DE CHOCOLATE; TIPO: BAÑADA, TIPO: SALADA, TIPO: DULCE, TIPO: WAFFLE); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 72-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,282.20
274	Pago por la compra de 10 cartuchos de tóner CE505A, color negro, uso para equipo de impresión y a la vez para mantener en existencia en el área de almacén de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
275	Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio de rotación de llantas para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,302.07

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

PAGINA : 26 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	Pago por 1 servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de marzo-24). <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
280	COMPRA DE AZUCAR, TE, CAFE Y CREMORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 92-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,648.00
281	Adquisición de 41 Unidades de Carpeta; Ancho: 16.5 Pulgadas; Contiene: Porta hojas y listón de seda; Largo: 12 Pulgadas; Material: Cartón con recubrimiento de tela. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,887.00
282	1 Servicio de Curso sobre plan de salud y seguridad ocupacional. <b>40946037 LÓPEZ GARCÍA BRENDA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,530.00
283	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PORTAL WEB), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 352-2024. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
284	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.00
284	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,229.50
285	ADQUISICIÓN DE GALONES DE DESINFECTANTE Y ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	737.60
287	COMPRA DE COFIA, MATERIAL POLIPROPILENO, TALLA ÚNICA, TIPO DESECHABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 119-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.50
295	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00

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

PAGINA : 27 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,239.20
295	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,076.00
296	ADQUISICION DE UNA LICENCIA ZOOM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 195-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,655.00
297	COMPRA DE 60 BATERÍA: CLASE: AAA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIOS; PAQUETE: 2 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 200-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	619.80
298	COMPRA DE 40 BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIOS; PAQUETE: 2 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 199-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	413.20
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO DE 6 MESES); CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 998; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2023. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,160.00
30	CONTRATACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO PARA CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 21-2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
300	COMPRA DE 14 CAJAS ALTO: 30 CENTÍMETROS; ANCHO: 40 CENTÍMETROS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 60 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 235-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,030.00

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

PAGINA : 28 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	77477804 <b>MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE CINTA DE CASTILLAS Y GUANTES DESCARTABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 119-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00
301	67807569 <b>ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b> COMPRA DE CINTA DE CASTILLAS Y GUANTES DESCARTABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 119-2024.	232 ACABADOS TEXTILES	855.00
303	67807569 <b>ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b> TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A 60 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS DE 30 PERSONAS, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO 2024; CON UNA DURACIÓN DE TRES HORAS EN MODALIDAD PRESENCIAL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,496.96
304	3018482 <b>ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> POR 2 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN MATERIAL VINILICO FULL COLOR; PARA ROLL UP CON MEDIDAS 80 X 200 CENTÍMETROS Y 2 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN BACKPANEL FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 20.5 X 3 METROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SEGÚN S.C. 368-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,350.00
305	7318197 <b>SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b> SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEÓ PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEÓ PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE MARZO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
306	576937K <b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 30 LIMPIADOR Y PULIDOR: TIPO: SPRAY/AEROSOL; USO: PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE; (ENVASE 300 MILILITROS). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 221-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,998.50
307	113466048 <b>MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de dieciséis (16) Licencias Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider con vigencia por cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 024-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
308	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de una (1) Fuente de poder; Alimentación: 110 a 240 Voltio; Código: 920-0090; Uso: Aire acondicionado. Marca: Schneider Electric. Referencia solicitud de compra No. 021-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,829.00

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

PAGINA : 29 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> COMPRA DE 50 UNIDADES DE CINTA DE AISLAR; ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 66 PIE(S); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00
312	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE 200 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO; CONCENTRACIÓN: 10 %; DENSIDAD: 1.2019 %; ESTADO: LÍQUIDO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 211-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00
313	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 48 TUBOS DE 300 MILÍMETRO DE SILICÓN; COLOR: BLANCO; USO: SELLADOR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 210-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,264.00
314	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE 300 TUBOS LED; BULBO: T8; LARGO: 120 CENTÍMETRO; POTENCIA: 18 VATIO; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 186-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,600.00
315	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE 95 GALONES DE JABÓN; ESTADO: LÍQUIDO; USO: REMOVEDOR PARA PISO DE VINIL; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 201-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,749.05
316	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA (ABRAZADERA, CONECTOR Y COPLA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 261-2024.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00
317	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> Compra de (3) Silla ejecutiva, Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 35-2024, de fecha 12/03/2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,275.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		

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

PAGINA : 30 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	Compra de (2) Cámaras de vigilancia Ip; Cantidad de megapíxeles: 5; Lente: 4mm; Distancia infrarrojos: 30 metros, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 34-2024, del 12/03/2024. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
320	Compra de (48) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; paquete 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 38-2024, del 11/03/2024. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,632.80
321	Compra de (10) Lampara de Colgar; Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60 Centímetro; Lúmenes: 3600; potencia: 40 Watts; Voltaje: 95 a 240 Voltio; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 42-2024, del 11/03/2024. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,650.00
322	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 223-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00
323	ADQUISICION DE JUEGO DE BROCAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 181-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
324	Compra de (30) Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; envase- 800 Mililitro y (30) Jabón Tipo: Gel: Uso: Dispensador; Envase-800 mililitro, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 39-2024, del 11/03/2024. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,390.00
325	Compra de (14) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 VA; Frecuencia: 60 Hz; Tomas: 6; Tiempo de respaldo: 15 Min; Voltaje de entrada: 110-120 V; Voltaje de salida: 11-120 V; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 46-2024, del 19/03/2024 <b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,530.00
326	Compra de (1) Disco Duro; Capacidad: 2 Terabyte(s); Puerto: Usb; Tipo: Externo; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 47-2024, del 18/03/2024. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,285.00
327	Compra de (2) Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.45-2024, del 18/03/2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	855.20
328	Compra de (1) Ventilador; Diámetro: 56 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Techo; Velocidades: 5; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 44-2024, DEL 18/03/2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	415.00

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

PAGINA : 31 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,733.90
330	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,835.55
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.00
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	933.40
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,456.00
335	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,690.00
336	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,690.00
337	MEMBRESÍA ANUAL PARA CONSULTA DE LEYES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00

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

PAGINA : 32 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,617.00
341	COMPRA DE AROMATIZANTES, ESTADO: GEL; USO: MINGITORIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 321-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	390.00
342	COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y MOUSE PAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 122-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,172.50
343	COMPRA DE MOPA: ANCHO: 5 PULGADA(S); LARGO: 24 PULGADA(S); MATERIAL: HILO: 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 222-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,202.50
345	COMPRA DE CLIPS, CORRECTOR, BANDERITAS, MEMORIAS USB, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 122-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,291.05
347	COMPRA DE ARCHIVADORES; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; MATERIAL: CARTÓN; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 175-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00
349	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD: (TAZAS): 45; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 173-2024. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,887.00
350	COMPRA DE HUMEDECEDOR Y CLIPS MATERIAL METAL, TIPO BINDER. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 322-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,680.40

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

PAGINA : 33 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	COMPRA DE 1 GUILLOTINA; BASE: ANTIDERRAPANTE; CAPACIDAD DE CORTE; 10 HOJAS POR BAJADA; CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTOS: EN CENTÍMETROS Y PULGADAS; GUÍA: AJUSTABLE; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 228-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210.25
353	COMPRA DE 20 AZÚCAR: DIETÉTICA; CAJA 100 GRAMOS; 16 CAFÉ SABOR; CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO DE 200 GRAMOS Y 16 CREMORA SABOR; CLÁSICO; FRASCO 1 KILOGRAMOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 241-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,676.00
354	COMPRA DE 120 ARCHIVADOR: MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; (UNIDAD); SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 327-2024. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,554.00
355	COMPRA DE ARCHIVADORES; TAMAÑO: (200) CARTA Y ( 65) OFICIO; MATERIAL: CARTÓN; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 315-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,484.00
356	COMPRA DE CABLES TIPO TSJ CALIBRES 12 Y 14, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 187-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,110.00
357	COMPRA DE CINCHOS PARA SUJETAR CABLES, MATERIAL PLÁSTICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 185-2024 <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00
358	COMPRA DE DESINFECTANTES USO LIMPIEZA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 225-2024 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	833.50
359	COMPRA DE MOPA: ANCHO: 5 PULGADA(S); LARGO: 36 PULGADA(S); MATERIAL: HILO: 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 224-2024 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,240.00

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

PAGINA : 34 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	COMPRA DE TOMACORRIENTE, PLACAS, INTERRUPTORES, CAJAS USO ELÉCTRICO. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 188-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,794.00
362	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Flores, Petén- Guatemala el día 12 de marzo de 2024, para realizar talleres informativos para brindar los Lineamientos de Planificación, Inversión para el Desarrollo y Presupuesto 2025 a los Consejos Departamentales de Desarrollo a nivel regional. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,085.00
363	DOS LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMÁTICA, OFFICE ESTÁNDAR PERPETUA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 318-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,630.00
366	COMPRA DE 20 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO 850 GRAMOS; 25 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA; LIQUIDO; Y 50 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SC. No. 192-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145.00
366	COMPRA DE 20 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO 850 GRAMOS; 25 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA; LIQUIDO; Y 50 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SC. No. 192-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	993.00
367	COMPRA DE 120 ROLLOS DE TAPE MÁGICO; ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 25 METROS; (ROLLO); SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIGAE-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 329-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	426.00
37	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643064 número de inventario TNGA-0052D68A. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
371	1 Servicio de mantenimiento preventivo para Máquina Grabadora Láser Epilog Fusion Pro con número de inventario TNGA-00574CDO. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
373	50 Envases de 1 galón cada uno, de Pegamento para empastado de libro; Consistencia: Líquido; Tipo: Industrial <b>22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,750.00

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

PAGINA : 35 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	200 Unidades de placas termales; Ancho: 400 Milímetro; Calibre: 0.15 milésimas de pulgada; Largo: 510 Milímetro; Material: Metal; Tipo de máquina: Offset; <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,370.00
375	COMPRA DE 8 VENTANAS; ALTO DE DINTEL: 0.65 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; DINTEL: 2 PUERTAS CORREDIZAS; ESPESOR DEL VIDRIO: 5 MILIMETROS; MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO ANODIZADO; ALTO DE DIFERENTES MEDIDAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 245-2024. <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,160.00
376	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
378	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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes de abril de 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
38	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643041 número de inventario TNGA-0052D68C. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
384	Adquisición de dos (2) cafeteras: Capacidad (tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Marca: Oster. Ref. Solicitud de compra No. 022-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,300.00
385	COMPRA DE 5 PAPEL HIGIÉNICO; ANCHO: 3 1/2 PULGADAS; CLASE; JUMBO; HOJA; SIMPLE; LARGO: 500 METROS; CAJA DE 12 UNIDADES Y 5 TOALLA; ANCHO: 201.4 MILÍMETROS; CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METROS; MATERIAL PAPEL; USO MANOS; CAJA DE 6 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 233-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,680.00
386	COMPRA DE TÉ VARIOS SABORES; CAJA DE 20 UNIDADES; TILO; JENGIBRE; FRUTOS ROJOS; ROSA DE JAMAICA; MANZANILLA; MANZANA CANELA; TE VERDE; MENTA; CLÁSICO Y PERICON. SOLICITADO POR DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. 240-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,877.00

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

PAGINA : 36 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	COMPRA DE TUBO MATERIAL HIERRO Y TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL MATERIAL ACERO GALVANIZADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 269-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
387	COMPRA DE TUBO MATERIAL HIERRO Y TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL MATERIAL ACERO GALVANIZADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 269-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400.00
388	COMPRA DE ENGRAPADORA, PERFORADOR, SACAGRAPAS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, PAPELERAS, TIJERA ACERO INOXIDABLE Y MOUSE PAD CON BURBUJA GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 227-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,782.90
389	COMPRA DE TE SABOR MANZANILLA, JAMAICA, PERICÓN Y CANELA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 316-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
39	ADQUISICIÓN DE SELLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR E HIGIENE LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44416504 MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,015.00
390	Adquisición de 1 Máquina de escribir; Carro: 13 Pulgadas; Línea útil de escritura: 9 Pulgadas; Tipo: Eléctrica. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
391	1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas ubicadas en el primer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
392	COMPRA DE 100 PAPEL; TIPO: LUSTRE; PLIEGO; 1 UNIDAD; PASTEL (17 UNIDADES); ROSADO (17 UNIDADES); AZUL (17 UNIDADES); VERDE (17 UNIDADES); AMARILLO (17 UNIDADES); Y CELESTE (15 UNIDADES). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 231-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	85.00

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

PAGINA : 37 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	COMPRA DE (70) VASOS;(20) TENEDORES; (15) CUCHILLOS;(25) CUCHARAS;(15) PLATOS NO. 9 Y (15) PLATOS NO. 6 MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETES DE 25 UNIDADES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 239-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112.00
394	POR LA CONTRATACIÓN DE 2 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ULTIMA VERSIÓN; PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. NO. 332-2024. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,750.00
395	COMPRA DE 30 LIQUIDO ATRAPA POLVO; USO: LIMPIEZA; ENVASE 1 GALÓN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 220-2024 <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,812.50
396	COMPRA DE 200 SILVATO, MATERIAL: METAL; TIPO: PROFESIONAL; CON BOLA; SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE BRIGADISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 251-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
397	COMPRA DE 10 BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS; LARGO: 5 PULGADAS; NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; PAQUETE 5 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 275-2024 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	307.50
398	Servicio de Mantenimiento Preventivo y de limpieza para los equipos instalados dentro del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas Públicas, Ref. Solicitud de Compra No. 010-2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00
399	Servicio de Mantenimiento Preventivo para dos (2) unidades de poder ininterrumpido (UPS), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas, ubicado en el sótano 3, Ref. Solicitud de Compra No. 011-2024. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,288.00
4	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA TRES APARATOS AROMATIZANTES, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 1024; SOLICITUD DE COMPRA No. 615-2023.	199 OTROS SERVICIOS	295.00

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

PAGINA : 38 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
40	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.00
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
400	COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO OFICIO Y CARTA; CUADERNOS; LIBRO DISEÑO: EMPASTADO; LIBRETAS; BLOC ADHESIVO ANCHO: 1 1/2 PULGADAS Y BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 275-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,801.95
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
401	COMPRA DE 24 CUADERNOS; CLASE: ESPIRAL; ESTILO DE HOJAS: LÍNEAS; HOJAS: 100; (UNIDAD). SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. NO.326-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	235.20
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
402	COMPRA DE 1 SACAPUNTAS: TIPO; ELÉCTRICO; 3 ENGRAPADORAS; 20 ETIQUETAS: MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: ADHESIVO Y 15 ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 273-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	522.68
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
402	COMPRA DE 1 SACAPUNTAS: TIPO; ELÉCTRICO; 3 ENGRAPADORAS; 20 ETIQUETAS: MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: ADHESIVO Y 15 ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 273-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	683.45
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
403	COMPRA DE 18 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA: LIQUIDO; 6 AMONIO CUATERNARIO; 6 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); 18 PAÑO LIMPIADOR Y 12 ESPONJAS; FUNCIÓN: DOBLE. SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS. NO.335-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	861.30
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
404	COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (CODO DE DIFERENTES ÁNGULOS; MATERIAL: PVC Y ADAPTADOR TIPO MACHO, MATERIAL: PVC); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 206-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,940.00
	<b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>		

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

PAGINA : 39 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (CODO DE DIFERENTES ÁNGULOS; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE Y ADAPTADOR; USO: CONECTOR PARA HEMBRA; MATERIAL: PVC); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 206-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,110.00
407	COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 166-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,186.75
408	COMPRA DE VASOS DESECHABLES; CAPACIDAD: 10, 12 Y 8 ONZAS; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE: 25 UNIDADES; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 71-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172.50
409	COMPRA DE 15 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, ANCHO: 4 CENTÍMETROS; LARGO: 12 CENTÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO-FELPA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 69-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	67.50
41	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
410	Adquisición de 8,000 Unidades de Bolsas; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s); Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,600.00
411	COMPRA DE CREMORA FRASCO: 35 ONZAS, FRASCO DE CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, TÉ DE SABORES DIFERENTES: VERDE, LIMÓN Y JENGIBRE, MENTA Y FRUTOS ROJOS; TIPO: SOBRES; CAJA DE 20 UNIDADES; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 170-2024. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,378.00

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

PAGINA : 40 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	COMPRA DE AZÚCAR DIETÉTICA, TÉ, SABORES: ROSA DE JAMAICA, MANZANILLA, CANELA, MANZANILLA Y MIEL, VARIOS, AMARETO Y HIERBABUENA; TIPO: SOBRES; CAJA DE 20 UNIDADES; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 170-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,408.25
413	COMPRA DE 24 CORRECTOR; LIQUIDO: TIPO PLUMA; 12 PORTAMINAS; 18 PORTA BORRADOR; 12 REGLAS; 20 CINTA ADHESIVA Y 4 ALMOHADILLA PARA SELLO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 237-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	827.40
414	COMPRA DE 24 MARCADOR; COLOR AMARILLO; USO: RESALTADOR; 2 FOLIADORA (NUMERADORA); 36 TAPE MÁGICO; ANCHO: 3/4 PULGADAS Y 2 DVD-R; CAPACIDAD: 4.7 GIGABYTE; PAQUETE DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 237-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,712.10
415	COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: WAFFLE; 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: DULCE; 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: WAFFLE; 4 CREMORA; 200 SAL MARINA; 800 AZUCAR CLASE: DIETÉTICA Y 800 CREMORA EN SOBRES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.283-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,052.40
416	COMPRA DE TÉ VARIOS SABORES; ROSA DE JAMAICA; FRUTOS ROJOS; MANZANILLA; TILO; TÉ NEGRO; MENTA; CANELA Y VERDE; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.281-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,372.00
417	Adquisición de 190 Paquetes de 460 gramos de café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,207.50
418	COMPRA DE OASIS CAPACIDAD 5 GALONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 330-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
419	15 Rollos de 5 libras cada uno, de Alambre; Calibre: 25; Uso: Para engrapadora. <b>325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,250.00

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

PAGINA : 41 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DE EX-EMPLEADOS PARA INGRESAR AL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA Y PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y CONSTANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,140.00
420	12 Unidades de Pesa rusa (kettlebell); Material: Acero fundido cubierto con anticorrosivo y antideslizante; Peso: 20 Kilogramos. <b>39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,020.00
421	ADQUISICIÓN DE PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA Y ESPIRALES DE PLÁSTICO QUE SERVIRÁN PARA LOS MANUALES DE INDUCCIÓN QUE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,144.00
422	COMPRA DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 370-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,815.00
423	COMPRA DE TUBO MATERIAL ACERO GALVANIZADO USO ELÉCTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 179-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,150.00
424	COMPRA DE SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 249-2024. <b>90072111 FOREACH SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,200.00
425	COMPRA DE TOALLAS MATERIAL TIPO ROLLO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 229-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,999.70
426	COMPRA DE ARMARIOS DE OFICINA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 337-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00
427	COMPRA DE ARMARIOS DE OFICINA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 162-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,500.00

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

PAGINA : 42 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
428	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPRA DE LAMPARAS LED, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 180-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	834.00
429	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOMBILLAS DICROICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 180-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00
430	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE MOUSE PAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 317-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
431	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA 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 01 AL 05 DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.20
432	<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 ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,317.34
433	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> COMPRA DE MASILLA MULTIUSOS, PEGAMENTO USO ZAPATERO Y ADHESIVO EPÓXICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 130-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,534.00
434	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE JUEGO DE DESTORNILLADORES, ALICATE VICE, JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 212-2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,078.00
435	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> Servicio de reparación de motor de combustión (Overhaul), para el vehículo tipo Panel, marca Chevrolet con placa de circulación O-590BBH.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,278.00
436	<b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> COMPRA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA; SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 146-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA 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 : 43 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	COMPRA DE 5 CAJAS: 12 UNIDADES DE VASOS; CAPACIDAD: 10 ONZA(S); MATERIAL: VIDRIO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 65-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00
438	COMPRA DE 7 PICHELES; ALTO: 22 CENTÍMETRO(S); CAPACIDAD: 1.5 LITRO(S); DIÁMETRO BASE: 15 CENTÍMETRO(S); DIÁMETRO SUPERIOR: 12 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: VIDRIO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 65-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	350.00
439	COMPRA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA; SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 159-2024. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
44	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,706.70
440	COMPRA DE 3 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE SEPARADORES; COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 197-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00
441	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,202.50
442	COMPRA DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS; COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: PEQUEÑA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 197-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00
446	POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS; COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; (PAQUETE DE 100 UNIDADES), SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRÁ EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.323-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.00

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

PAGINA : 44 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	Adjudicación de Ventiladores; Diámetro: 20 Pulgadas; Potencia: 110 Vatio; Tipo: De piso con opción de montaje en pared; Velocidades: 3. <b>99158647 RODRIGUEZ GUZMAN RENE ANDRES</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,725.00
448	Adjudicación de Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.75 Metro; Material: Poliéster; Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.02 Metro; Material: Poliéster. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	24,840.00
449	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALERTA SÍSMICA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, POR UN AÑO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERÍODO DEL 09/04/2024 AL 08/12/2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 158-2024. <b>90072111 FOREACH SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,400.00
450	Adjudicación de 23 Pares de botas de seguridad para uso del personal de las secciones Operativa y Logística. <b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,215.00
451	Adquisición de Suscripción de tres (3) licencias Zoom PRO con vigencia de un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 029-2024. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,515.00
452	Adquisición de diez (10) archivos: Alto: 66 Centímetro; Ancho: 42 Centímetro; Material: Metal; Profundidad: 50 Centímetro; Tipo: Robot; Tipo de llave: General. Ref. Solicitud de Compra No. 030-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
453	COMPRA DE MEMORIAS USB, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 150-2024. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
454	Computadora portátil marca DELL, modelo Latitude 7440 XCTO; disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 4.7. GigaHercio; Ref. Solicitud de compra No. 023-2024. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,150.00
455	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 abril de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00

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

PAGINA : 45 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	Compra de (10) Revitalizador, Aplicación: Pisos; Estado: líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 52-2024, del 01/04/2024. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
458	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (39 SÁBANAS, 10 BATAS DE MÉDICOS Y 17 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,150.00
459	Renovación de cien (100) Licencias Safetica Discovery para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 028-2024. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,400.00
46	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,521.60
460	COMPRA DE 1 ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 10000 HOJAS; PUERTOS: USB Y ETHERNET; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TIPO DE ESCANEADO: ALIMENTADOR VERTICAL; SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; SOLICITUD DE COMPRA No. 360-2024. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00
461	Adjudicación de 120 Cupones de combustible, Monto: Q. 100.00; Tipo: Cupón de Combustible; 60 Cupones de combustible, Monto: Q. 50.00; Tipo: Cupón de Combustible. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
464	POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE SERVILLETAS: COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; PAQUETE DE 500 UNIDADES Y 5 TOALLA ABSORCIÓN: SIMPLE; DISEÑO: ROLLO; MATERIAL: PAPEL; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.232-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	908.75
465	COMPRA DE 10 EXTINTORES; CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL; SISTEMA: TIPO SEGURIDAD; TIPO: Co2; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 308-2024. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00

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

PAGINA : 46 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	COMPRA DE JABÓN; ESTADO: POLVO; BOLSA: 9 KILOGRAMOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 209-2024. <b>72006382      PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.00
467	COMPRA DE UN ROTAFOLIO CON PIZARRÓN; ALTO: 1.73 METRO; ÁREA: 0.92 X 0.61 METROS; MATERIAL: MADERA Y FÓRMICA; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 303-2024. <b>38231425      PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	425.00
468	COMPRA DE UNA PUERTA CORREDIZA; ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1 METRO; GROSOR DEL VIDRIO: 5 MILÍMETRO; MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 372-2024. <b>6767117      GONZALEZ MARIO RAUL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,575.00
469	COMPRA DE 15 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO; ANCHO: 1 1/2 PULGADA(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; USO: NOTAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 304-2024. <b>38231425      PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	165.00
470	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ARCHIVADOR; TAMAÑO: OFICIO Y BLOC ADHESIVO; ANCHO: 3 PULGADA(S); LARGO: 3 PULGADA(S), NÚMERO DE HOJAS: 100); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 304-2024. <b>4851498      LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	445.00
471	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SEPARADOR, TAMAÑO: OFICIO; MASKING TAPE, ANCHO: 3 PULGADA(S) Y PAPEL AUTOADHESIVO, GRAMAJE: 80, TAMAÑO: CARTA); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 178-2024. <b>105480894      PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,948.08
472	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL (SERVILLETAS, COLOR: BLANCO, TAMAÑO: GRANDE Y TOALLA TIPO MAYORDOMO); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 178-2024. <b>77477804      MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,120.00

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

PAGINA : 47 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL (SERVILLETAS Y MASKING TAPE); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 305-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81.00
474	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL (PAÑUELOS FACIALES Y TOALLA MAYORDOMO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 305-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	297.15
475	COMPRA DE INSUMOS DE PLÁSTICO (BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES MEDIDAS, PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO: CARTA Y SEPARADOR DE ARCHIVO COLOR: VARIOS, TAMAÑO: CARTA Y OFICIO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 301-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.75
476	Renovación de una (1) Licencia de Dreamweaver Profesional y Renovación de una (1) Licencia de Photoshop Profesional, ambas en su última versión, con vigencia de un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 032-2024. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,700.00
477	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
480	COMPRA DE TÓNER CE390XC, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00
481	COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,302.50
482	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,390.00
483	Adquisición de 9 Unidades de Cuchilla limpiadora (ibt cleaner); Código: 042k94700; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,926.42
484	Adjudicación de 5 Oasis; Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00

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

PAGINA : 48 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para tres contadoras de pliegos marca Count Wise; número de inventario TNGA-000F7B71; TNGA-002DEC6; TNGA-002DECCE. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
486	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PAQUETE DE 400 GRAMOS; CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE 200 GRAMOS Y AZÚCAR BLANCA, BOLSA DE 5 LIBRAS); SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 324-2024. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.00
487	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA WEB FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; T/MONITOR: 15.6 PULGADAS Y UN SOFTWARE DE OFIMÁTIVA ÚLTIMA VERSIÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2024. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,875.00
487	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA WEB FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; T/MONITOR: 15.6 PULGADAS Y UN SOFTWARE DE OFIMÁTIVA ÚLTIMA VERSIÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2024. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,490.00
488	COMPRA DE 30 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; HOJAS POR ROLLO: 95; MATERIAL: PAPEL; TIPO: MAYORDOMO; USO: LIMPIEZA; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 345-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,380.80
489	COMPRA DE CASCO PROTECTOR; COLOR: VARIOS; INCLUYE: BANDA DE CABEZA Y BANDA DE NUCA; MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD; POSICIONES DE CONTORNO: ALTA Y BAJA; PUNTOS DE ANCLAJE: 8; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2024 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,375.00
490	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOC ADHESIVO DE DIFERENTES MEDIDAS DE 100 HOJAS Y CUADERNO TAMAÑO MEDIA CARTA, TIPO EMPASTADO, TAMAÑO: ESTANDAR); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 172-2024	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,064.00

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

PAGINA : 49 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS, CLASE: ADHESIVA, BLISTER Y TABLA TIPO SHANNON, GANCHO: SI, MATERIAL: MADERA, TAMAÑO OFICIO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 302-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	314.50
492	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UN SACAPUNTAS; TIPO: ELÉCTRICO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 302-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	280.00
493	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 PROTECTORES DE AGUJEROS DE HOJAS; 108 BOLÍGRAFOS; CLASE: GEL; 10 CLIP; TAMAÑO: 33 MM; CAJA; 100 UNIDADES Y 5 CLIPS; DIMENSIÓN: 15 MILÍMETRO; CAJA; 12 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 236-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	719.70
494	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 6 BOLÍGRAFO; TIPO DE PUNTA: MEDIANO; 2 CD-R; CAPACIDAD: 700 MEGABYTE; 10 CLIP; MATERIAL: METAL (SIN FORRO); 5 FASTENER; MATERIAL: METAL; 12 GOMA DE PEGAR; BOTE; 8 ONZA Y 24 GOMA DE PEGAR; TUBO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 236-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	953.35
495	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 5 EMGRAPADORAS; 6 PERFORADORES; 2 SACAGRAPAS; 3 TIJERAS; 2 PAPELERAS Y 6 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA; SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.334-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	855.10
496	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1 JUEGO MIXTO DE BROCAS Y CINCELES: CANTIDAD DE PIEZAS: 17; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 243-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
497	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 4 PEGAMENTO: ESTADO: LÍQUIDO; USO: PVC; ENVASE; 950 MILILITROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 244-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00

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

PAGINA : 50 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	<p><b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>                      COMPRA DE 3 SANITIZANTE ELIMINA: BACTERIAS, MICROORGANISMOS; ESTADO: GEL; TIPO: ANTISÉPTICO; USO: MANOS; ENVASE 500 MILILITRO Y 10 ALCOHOL ETÍLICO; ENVASE: 1 GALÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.234-2024.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,124.70
500	<p><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compra de (2) Teléfono; Indicador: Luminoso de llamadas entrantes; Niveles de volumen de escucha: 4; Niveles de volumen de timbre: 3; Tipo: Análogo; Toma para auriculares: RJ9; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 49-2024, de fecha 02/04/2024.</p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	782.00
501	<p><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC; LECTOR CHIP HID, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE NUEVOS GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00
502	<p><b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,250.00
505	<p><b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE PORTAGAFETES DE VINIL CON CINTA DE ALGODÓN Y POLIESTER Y PORTAGAFETES DE ACRÍLICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE NUEVOS GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00
508	<p><b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Se hace necesaria la compra de la membresía anual para consulta de la Legislación Guatemalteca actualizada, para el uso de los Departamentos de Asesoría Jurídica e Integración y Análisis Global de la Dirección Técnica del Presupuesto, periodo comprendido de mayo 2024 a abril 2025.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,200.00
509	<p><b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de abril-24).</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
510	<p><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director ), en token virtual, vigencia de 1 año, con 5,500 créditos de firma electrónica avanzada.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,210.00
512	<p><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                      Compra de (125) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 54-2024, de fecha 09/04/2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	<p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 51 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 268-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,980.00
514	Servicio y reparación de pastillas de freno, discos, tren delantero, cambio de faja y filtro, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,602.02
515	Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio de reparación de frenos, tren delantero, torno de disco, faja y filtro de A/C, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,028.60
516	COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA Y PEGAMENTO USO ZAPATERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 154-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00
516	COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA Y PEGAMENTO USO ZAPATERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 154-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,240.00
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.33
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,009.15
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,316.28
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,616.00

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

PAGINA : 52 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS DE 100 HOJAS Y CUADERNO TAMAÑO CARTA, EMPASTADO DE 200 HOJAS); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 172-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,580.00
519	CURSO SOBRE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ORTOGRAFÍA, DIRIGIDO A 20 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO Y 10 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA; A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2024, EN HORARIO DE 09:00 A 11:00 AM, EN MODALIDAD PRESENCIAL. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
52	Servicio de 15 desodorizantes por goteo, 4 equipos de aromatización y 5 filtros antispash para los sanitarios de damas y caballeros, de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, durante febrero a diciembre de 2024, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 01/2024. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,802.00
520	ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 20 TINTAS QUE SERVIRÁN PARA LOS SELLOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	129.00
520	ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 20 TINTAS QUE SERVIRÁN PARA LOS SELLOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
521	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de televisión (CCTV). <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,943.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,920.00

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

PAGINA : 53 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE BACK PANEL A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 3 METROS DE ANCHO X 2.3 METROS DE ALTO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 510-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,600.00
525	<b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b> ADQUISICIÓN DE MEMBRESIAS JURIS COLLECTION PARA 6 USUARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 271-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,100.00
526	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SENSORES DE MOVIMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 184-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00
528	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y ARCHIVADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 254-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,039.00
529	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MOUSE PAD, BORRADOR, TAPE MÁGICO, BANDERITAS, BOLIGRAFOS COLOR AZUL, NEGRO Y VARIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 193-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,173.35
53	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes enero 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
530	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 3 armarios persianizados y 8 archivos tipo robot, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 12/2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,606.00
531	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> Compra de jabón, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,280.00
	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA 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 : 54 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	CONTRATACIÓN DE 1 MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES. SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.419-2024. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
533	COMPRA DE 41 EXTINTOR: CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C; UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 309-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,233.47
534	COMPRA DE 3 MANGUERA: FORRO: LONA; GROSOR: 1 1/2 PIES; LARGO: 100 PIES; MATERIAL: HULE; USO: HIDRANTE DE EMERGENCIA; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO .310-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,985.00
535	COMPRA DE CLAVOS PARA PISTOLA DE IMPACTO Y CONECTOR MATERIAL ACERO GALVANIZADO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 182-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	920.00
536	COMPRA DE CLAVOS ACERADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 182-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00
539	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL; CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALÓN(ES); HOJAS AL PASO: 17; MATERIAL: PLÁSTICO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO(S); TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL, 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 508-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,360.00
540	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo, asistencia, apoyo y recuperación para el vehículo: Tipo Pick Up, Marca JAC, Placa 0-209BBZ. <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
541	1 Servicio de mantenimiento para la etiquetadora marca EPSON TM-C7500G -Precision Core-(TNGA-005-14144). <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,391.52

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

PAGINA : 55 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	3 Unidades de Primer rodillo de transferencia; Código: 059k80882; Uso: Prensa digital   3 Unidades de Rodillo de respaldo; Código: 948k02062; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,657.53
543	6 Unidades de Banda de transferencia de imagen; Código: 064k94190; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,619.38
544	Revelados para prensa digital en colores negro, cian, magenta y amarillo. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,571.20
545	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y PROTECTORES PARA HOJAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 253-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	438.70
546	COMPRA DE CALENTADOR PARA DUCHA, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 208-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	620.00
550	COMPRA DE ESPIRAL MATERIAL PLÁSTICO, USO ENCUADERNAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 253-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97.50
555	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE ABRIL 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
556	ADQUISICIÓN DE SOBRES DE AZÚCAR, CREMORA, CAJAS DE TÉ (SABORES VARIOS) Y FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO QUE SERÁN PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y REUNIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,458.00
557	COMPRA DE 2 TONELES, THINNER, CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE; (55 GALONES X TONEL); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO.385-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,574.00

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

PAGINA : 56 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	COMPRA DE 200 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; 1 UNIDAD Y 50 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 454-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,452.50
559	COMPRA DE 50 BOLSA PARA BASURA; CAPACIDAD: 30 GALÓN; CAJA DE 10 UNIDADES; 50 BOLSA PARA BASURA; CAPACIDAD: 15 GALÓN; CAJA DE 10 UNIDADES Y 50 BOLSA PARA BASURA; TAMAÑO: PEQUEÑA; CAJA DE 10 UNIDADES; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 466-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257.50
560	COMPRA DE 100 REDUCIDOR BUSHING: DIÁMETRO: 2 A 1 PULGADAS; 25 CRUZ: GROSOR: 2 PULGADAS; 100 UNIÓN: COLOR: BLANCO; DIÁMETRO: 1 PULGADA; 10 SIFÓN CACHO; 12 ASIENTO DE INODORO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 205-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,555.00
561	COMPRA DE 100 UNIÓN: COLOR: BLANCO; 25 REDUCIDOR BUSHING; 100 CONEXIÓN TEE: DIÁMETRO: 2 PULGADAS; 100 ADAPTADOR: DIÁMETRO: 1 PULGADAS; 100 CONEXIÓN TEE: DIÁMETRO: 1 PULGADAS; SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. NO. 205-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,330.25
562	Adquisición de mil quinientos (1500) Garrafrones de 18.9 litros de agua, clase: purificada. Ref. Solicitud de compra No. 039-2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
563	COMPRA DE TÉ VARIOS SABORES: TÉ SABOR: FRUTOS ROJOS; TÉ: CLASE SURTIDO; TÉ SABOR: FRAMBUESA Y TÉ SABOR: MELOCOTÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 246-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
564	COMPRA DE JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); DETERGENTE; ESTADO: POLVO; DESINFECTANTE; ESTADO: LÍQUIDO Y ESPONJAS; USO: LAVATRASTROS; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 465-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,675.50

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

PAGINA : 57 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adjudicación de 1 Servicio de 5 grabados artesanales en placas para estampado.	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
566	<b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b> Compra de 22 ventiladores de piso y 22 ventiladores tipo torre para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13/2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,638.00
567	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> ADQUISICIÓN DE BOLSAS ROJAS QUE SERVIRÁN PARA LOS DESECHOS BIONFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
569	<b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b> Adquisición de 700 Yardas de Percalina; Ancho: 55 Pulgadas; Color: Azul oscuro; Material: Vinílico; Superficie: Lisa; Uso: Empastado.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,941.00
570	<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b> POR 1 SERVICIO DE DESODORIZANTE DE 12 INODOROS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), Y 4 MINGITORIOS. (PARA 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE); SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 415-2024.	199 OTROS SERVICIOS	9,760.00
573	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE HERRAMIENTAS (CUCHARA DE ALBAÑIL DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESCUADRILÓN); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 280-2024	286 HERRAMIENTAS MENORES	194.00
574	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE UN TELEVISOR; CONECTIVIDAD: WIFI; BLUETOOTH, HDMI Y USB; PANTALLA: LED 4K; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 86 PULGADAS; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 402-2024.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,955.00
575	<b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PLANCHAS ; ANCHO: 4 PIE(S); GROSOR: 1/2 PULGADA; LARGO: 8 PIE(S); MATERIAL: TABLAYESO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 382-2024.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,400.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		

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

PAGINA : 58 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	COMPRA DE HERRAMIENTAS (JUEGO DE BROCAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y DISCOS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 312-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,495.00
579	COMPRA DE HERRAMIENTAS (BROCA DE DIFERENTES MEDIDAS Y DISCOS DE DIFERENTES MEDIDAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 312-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,490.00
58	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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes febrero 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
582	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE HOJAS DOBLE OFICIO QUE SE UTILIZARÁN EN CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA A DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	413.00
583	ADQUISICIÓN DE CAJAS MULTIBOX QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y REMOVEDORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,582.00
585	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en reuniones oficiales y bilaterales a sostener en el marco de la Reuniones de Primavera. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00
586	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00
587	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00

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

PAGINA : 59 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN (PLAZO 8 MESES); SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 325-2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,536.00
591	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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes mayo 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
593	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes abril 2024. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
599	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (PROTECTOR DE HOJAS; MATERIAL: PLÁSTICO; T/CARTA Y OFICIO Y PAQUETE DE TENEDOR DESECHABLE); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 177-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,436.00
60	Adquisición de 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Base: 90; Clase: Natural; Largo: 35 Pulgadas, Y 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,750.00
600	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS ADHESIVAS, BOLIGRAFOS COLOR: AZUL Y NEGRO, PUNTA: FINA; CORRECTOR LÍQUIDOR TIPO PLUMA; CLIP TIPO BINDER Y CLIP ESTANDAR, PLÁSTICO DE COLORES); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 171-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,082.90
601	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS ADHESIVAS, CLIP DE DIFERENTES DIMENSIONES, TIPO BINDER Y CLIP TAMAÑO: JUMBO, MATERIAL: METÁLICOS CON FORRO DE VINYL); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 171-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,022.60
606	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGÚN S.C. 538-2024. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,355.00

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

PAGINA : 60 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	COMPRA DE 150 DISPENSADOR: SPRAY, SUPERFICIE: MÚLTIPLE, USO: ANTIBACTERIAL; 650 MILILITRO; ENVASE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 495-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00
608	COMPRA DE 1200 BOLSA: ANCHO: 30 PULGADAS; CALIBRE: 5; LARGO: 50 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: BASURA; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 492-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
609	COMPRA DE 4 SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE; 100 UNIDADES. SOLICITADO EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.471-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	220.00
61	Adquisición de 50 cajas de 12 unidades c/u de papel higiénico ancho: 90 milímetros; Clase: Jumbo; Hoja: simple; Largo: 500 mts y 300 rollos de 800 pies de toalla. Clase: Papel; Uso: limpieza. Ref. Solicitud de compra No. 002-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,900.00
612	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 397-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,585.00
613	COMPRA DE 100 EMPAQUE; DIÁMETRO: 1/4 PULGADA; MATERIAL: NEOPRENO; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA NO.207-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	125.00
614	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Y UN IMPUESTO DE TURISMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 545-2024 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	305.50

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

PAGINA : 61 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Y UN IMPUESTO DE TURISMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 545-2024 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,561.50
615	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; BANDERITAS; BOLÍGRAFOS VARIOS COLORES; CLIP VARIOS TAMAÑOS; TAPE MÁGICO; GOMA DE PEGAR Y LÁPIZ. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.467-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,549.50
616	Adquisición de 131 yardas de percalina; ancho: 55 pulgadas; color: verde; material: vinílico; superficie: lisa; uso: empastado. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,109.00
617	CONTRATACIÓN DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA EN LINEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 434-2024. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,200.00
618	COMPRA DE 3 SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO: EXTRA OFICIO; PAQUETE; 100 UNIDADES. SOLICITADO EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 471-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	201.90
619	COMPRA DE 24 LIMPIADOR DE CONTACTOS; 24 LIMPIADOR Y PULIDOR Y 24 ESPUMA LIMPIADORA; APLICADOR: SPRAY; USO COMPUTADORA; SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.487-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,429.92
62	Adquisición de dos (2) Horno Microondas: Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5 ; Potencia: 1000 Watio. Ref: Solicitud de Compra No. 003-2024. <b>7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,701.74
620	COMPRA DE 12 CARTÓN DE ILUSTRACIÓN: ANCHO: 20 PULGADAS; LARGO: 32 PULGADAS; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 274-2024.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	420.00

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

PAGINA : 62 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; PARA EL DIA 08/05/2024 EN ENTIDAD HOTELERA, ZONA 10; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 544-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,016.00
622	<b>87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 2 relojes biométricos para el control de accesos a las oficinas de la Dirección Técnica del Presupuesto.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
623	<b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b> Adquisición de 6 Cubetas de 5 galones de Pintura; Tipo: Látex.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,786.00
624	<b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b> COMPRA DE 250 CONECTOR; CLASE: MACHO; TIPO: RJ11; 250 CONECTOR; CLASE: MACHO; TIPO: RJ12; 250 CONECTOR; TIPO: RJ-45 Y 250 DADO DE RED; COLOR: ROJO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 486-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00
625	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULO (SILICÓN, CERA, SHAMPOO, DESODORANTE AMBIENTAL Y PAÑO LIMPIADOR); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 428-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,410.00
625	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULO (SILICÓN, CERA, SHAMPOO, DESODORANTE AMBIENTAL Y PAÑO LIMPIADOR); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 428-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,795.00
626	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE CINTURONES; BANDAS AJUSTABLES: 2; CIERRE MATERIAL: VELCRO; TALLAS, M, XL, L Y XXL; USO: LEVANTAR PESO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 389-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,031.35
627	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE 15 TELEFONOS; CABLE DE LÍNEA DESCONECTABLE: Rj 11; TECLADO: ANÁLOGO Y 1 TELÉFONO IP; FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA / REANUDACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESVÍO DE LLAMADA; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, rj 11; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 191-2024.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,400.00

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

PAGINA : 63 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
628	<b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 8 TELÉFONOS; CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 NÚMEROS; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; PANTALLA: LCD; TIPO: INALÁMBRICO; UNIDAD; 1 UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA. 511-2024.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,432.00
629	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 400 PAÑOS LIMPIADOR; ANCHO: 40 CENTÍMETROS; LARGO: 40 CENTÍMETROS; MATERIAL: MICROFIBRA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. 496-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00
630	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 500 METROS DE ZÓCALO; MATERIAL: UPVC; ANCHO: 4 PULGADAS; PIEZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 413-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00
631	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> Adquisición de 10 Unidades de Luminaria led; Ancho: 27.8 Centímetro; Cantidad de lúmenes: 22500 ; Largo: 71.8 Centímetro; Potencia: 150 Watio; Tensión: 220 Voltio; Uso: Eléctrico.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00
632	<b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL ETILICO; CONCENTRACIÓN: 70%; ESTADO: LÍQUIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 424-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	570.00
633	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b> COMPRA DE BOTAS; MATERIAL: CUERO; MATERIAL DE PUNTA: COMPOSITE; TALLA: A LA MEDIDA; TIPO: INDUSTRIAL; TIPO DE SUELA: ANTIDESLIZANTE, DIELÉCTRICA Y ANTIESTÁTICA; (PAR); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 381-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,700.00
634	<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b> COMPRA DE 30 PLANCHAS; ANCHO: 4 PIES(S); GROSOR: 3/4 PULGADAS; LARGO: 8 PIE(S); MATERIAL: PLYWOOD; TIPO: A; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 387-2024.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,850.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		

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

PAGINA : 64 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	COMPRA DE 30 ROLLOS DE MASKING TAPE, ANCHO: 1 PULGADAS; 12 ROLLOS DE MASKING TAPE, ANCHO: 1 1/2 PULGADAS Y 12 ROLLO DE MASKING TAPE: ANCHO: 2 PULGADAS; SOLICITADO POR SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 386-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,361.00
636	COMPRA DE 100 CONECTOR CESPOL; ALTO: 50 MILÍMETRO; DIÁMETRO: 38 MILÍMETRO; MATERIAL: HULE; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; SOLICITUD DE COMPRA NO.207-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	875.00
637	COMPRA DE 8 GALONES DE LACA; 24 CARTUCHOS DE SELLADOR Y 4 GALONES DE BARNIZ. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 380-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,436.00
638	ADQUISICIÓN DE 15 CINTAS ROTULADORAS DE VINIL QUE SERÁN COLOCADAS EN LA ROTULADORA QUE ES UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ROTULACIÓN DE LOS BIENES. <b>36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,875.00
639	COMPRA DE 8 SILLA; APOYA BRAZOS: SÍ; ASIENTO Y RESPALDO: SÍ; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA; UNIDAD; 1 UNIDAD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 395-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,680.00
64	Adquisición de tóneres en colores negro, cian, amarillo y magenta para impresora HP Laserjet pro m255dw. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,220.00
640	COMPRA DE 17 LIMPIADOR USO; LIMPIA MUEBLES; 50 JABÓN DE TOCADOR CONSISTENCIA: LÍQUIDO Y 10 JABÓN CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: LAVATRASTROS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SOLICITUD DE COMPRA NO. 458-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,155.51

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

PAGINA : 65 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
641	COMPRA DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES, 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. 416-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	875.00
642	COMPRA DE PERFIL ANGULAR, 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. 269-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,550.00
645	COMPRA DE AGUA PURA CUPÓN AGUA; CLASE PURIFICADA PRESENTACIÓN: CUPÓN 5 GALONES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 462-2024. <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
646	COMPRA DE CORTATUBO, 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. 214-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	195.00
647	COMPRA DE LLAVE DE PLOMERO, 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. 214-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	80.00
649	COMPRA DE CUATRO MONITORES; PANTALLA: CURVA; TAMAÑO: 27 PULGADAS; TIPO: LCD; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 444-2024 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,360.00
65	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,642.60
651	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,812.26
652	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

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

PAGINA : 66 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
654	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (49 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 21 TOALLAS).	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,430.00
	<b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>		
655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.65
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
656	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.25
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.70
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
658	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.05
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
659	Compra de 8 dispensadores de jabón líquido, 6 dispensadores de papel higiénico y 2 dispensadores de papel toalla, todos de plástico, para el uso en los sanitarios de la Dirección Técnica del Presupuesto.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584.40
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
659	Compra de 8 dispensadores de jabón líquido, 6 dispensadores de papel higiénico y 2 dispensadores de papel toalla, todos de plástico, para el uso en los sanitarios de la Dirección Técnica del Presupuesto.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,458.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
66	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN STICKERS ADHESIVOS A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 1 X 2 METROS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 30-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,120.00
	<b>65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA</b>		
660	Compra de 15 tóner Cf258x y 3 tóner Cf226a para uso en las impresoras de la Dirección Técnica del Presupuesto.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,095.00
	<b>325619 CANELLA 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 : 67 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	COMPRA DE ENGRAPADORAS, TIJERAS, CORRECTORES, MARCADORES, SACAGRAPAS, GRAPAS, FASTENERS Y REGLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 279-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,352.90
665	COMPRA DE GALONES DE PINTURA CLASE SECADO RÁPIDO, 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. 378-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,130.00
666	COMPRA DE CALENTADORES PARA DUCHA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 440-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
667	COMPRA DE FRIGOBARS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 420-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,998.00
668	COMPRA DE CORTINAS DE BAÑO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 441-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
669	COMPRA DE ESCANER, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 377-2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,777.00
67	Adquisición de 36 Botes de 1 kilogramo de tinta; Clase: Secado por oxidación; Código: 294 u; Color: Azul pantone; uso: Litográfico. <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,284.00
670	COMPRA DE IMPRESORAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 417-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,145.00
671	Pago por 5,000 impresiones de bolsas especiales, tamaño abierto 29*17", impresas a un color negro, en material cartoncillo manila, calibre 10, van troqueladas, sisadas y pegadas, las cuales serán utilizadas por el personal del Departamento de Registro de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00

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

PAGINA : 68 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
672	88274918 MORALES ROMPICHE ANA ISABEL Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de mayo-24). 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
673	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 700 cupones para garrafrones de agua purificada de 5 galones, los cuales serán para consumo del personal de esta Dependencia.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,150.00
674	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2024 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,729.00
679	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA 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 mayo de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
68	78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Asesoría para la evaluación de la plataforma de contenedores, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 006-2024.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,950.00
681	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Pago por 4 llantas Clase: Doble propósito; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 8, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,925.64
682	8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO Adjudicación de útiles de oficina para el personal de Dirección, Subdirección y Departamento de Servicios Administrativo Internos.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00
682	8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO Adjudicación de útiles de oficina para el personal de Dirección, Subdirección y Departamento de Servicios Administrativo Internos.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,160.40
682	8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO Adjudicación de útiles de oficina para el personal de Dirección, Subdirección y Departamento de Servicios Administrativo Internos.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
683	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de fumigación y control de plagas para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero	199 OTROS SERVICIOS	3,528.00
685	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES 18 Basurero; Capacidad: 120 Litro; Incluye: Pedal, tapadera y rodos; Material: Plástico.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,777.60

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

PAGINA : 69 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO; DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; PANEL: DIGITAL; POTENCIA: 1200 VATIOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 405-2024. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,395.00
688	COMPRA DE TRES VENTILADORES; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 5; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 445-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
689	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 425-2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
690	COMPRA DE UN ESCÁNER, ACCESORIOS: KIT DE RODILLOS; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS; INTERFAZ: USB 3.0 RETROCOMPATIBLE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 443-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,575.00
691	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (PERÍODO DE 4 MESES); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 426-2024. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
693	Pago por la compra de 12 sillas tipo secretarial (operativa), diseño: ergonómica con apoyabrazos; material: mesh y plástico; Rodos: 5, para uso del personal de esta Dependencia. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,980.00
699	COMPRA DE VENTILADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 455-2024. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	678.00
70	Compra de (375) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13-2024, de fecha 31/01/2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,437.50

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

PAGINA : 70 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	COMPRA DE CAFE SABOR CLÁSICO, TIPO INSTANTANEO; FRASCO: 200 GRAMOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 430-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
701	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRÓN, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 431-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.85
702	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES CLASE LATEX, USO ASFALTICO, CUBETA DE 5 GALONES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGUN S.C. 410-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	265 ASFALTO Y SIMILARES	8,775.00
703	COMPRA DE LIMPIADOR ATOMIZADOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 429-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.25
707	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 600-2024. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,625.00
708	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.95
709	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 06 AL 09 DE MAYO 2024. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,451.70
71	Renovación de (1) Licencia de ZOOM Pro, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 11-2024, de fecha 25/01/2024. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,688.00
710	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE MAYO 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00

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

PAGINA : 71 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	Adjudicación de 1 Servicio de cuatrocientos (400) estampados artesanales de 5 obras alusivas a los logros de la "REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944" y los 83 años del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
722	Pago por la compra de insumos varios de ferretería, los cuales serán utilizados por el personal del Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado, por los trabajos de campo que realizan en las comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior de la república. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00
722	Pago por la compra de insumos varios de ferretería, los cuales serán utilizados por el personal del Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado, por los trabajos de campo que realizan en las comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior de la república. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
722	Pago por la compra de insumos varios de ferretería, los cuales serán utilizados por el personal del Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado, por los trabajos de campo que realizan en las comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior de la república. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	580.00
722	Pago por la compra de insumos varios de ferretería, los cuales serán utilizados por el personal del Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado, por los trabajos de campo que realizan en las comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior de la república. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00
723	Pago por el servicio de 400 guías prepago, las cuales serán utilizadas para el envío de correspondencia oficial, que el personal lleva a cabo en esta Dependencia. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00
724	COMPRA DE CONTRALLAVE AMERICANA; DIÁMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADAS; DIÁMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADAS; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO: DE PARED Y LLAVE: ANCHO 1/2 PULGADAS; USO: CHORRO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 213-2024. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,837.50

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

PAGINA : 72 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	COMPRA DE CONTRALLAVE DOBLE; DIÁMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADAS; DIÁMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADAS; MATERIAL: LATÓN CROMADO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 213-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,125.00
727	COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES; ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; MODO DE FUNCIÓN: 3; (UNIDAD); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 396-2024. <b>78884462 HERRERA PAPA GUILLIANA MARIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
728	COMPRA DE BAJADA (DESAGÜE); DIÁMETRO DE ENTRADA: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: METAL BRONCE; USO: LAVAMANOS Y SIFÓN; 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. 213-2024. <b>67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,625.00
73	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA (3 COLOR: NEGRA; 3 COLOR: MAGENTA; 3 COLOR: AMARILLO Y 3 COLOR: CIAN); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 52-2024. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,248.00
730	COMPRA DE BASUREROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 433-2024. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,865.40
731	COMPRA DE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 409-2024 <b>115269010 ACTIO GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,942.50
734	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REPLAZO DE PIEZAS PARA BYPASS DEL SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida), QUE SOPORTA EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref. Solicitud de Compra No. 050-2024. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00
735	ADQUISICIÓN DE 2 ESCRITORIOS, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00

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

PAGINA : 73 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de (125) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 55-2024, de fecha 14/05/2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
737	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 2 Fajas; Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: M; Uso: Sujeción lumbar; 1 Faja; Estilo: Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar; y 2 Faja; Estilo: Con tirantes; Talla: XI; Uso: Sujeción lumbar.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	566.70
738	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 5 Fajas; Estilo: Con tirantes; Talla: S; Uso: Sujeción lumbar; 12 Fajas; Con tirantes; Talla: M; Uso: Sujeción lumbar; 10 Fajas; Estilo: Con tirantes; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar; 5 Fajas; Estilo: Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,626.88
739	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 7 VENTILADOR; ALTO: 29 PULGADAS; TIPO: TORRE; VELOCIDAD: 3; UNIDAD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 566-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,373.00
74	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de(90) Toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo-800 pies; según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 03-2024, de fecha 03/01/2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,770.00
742	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETROS; ANCHO: 118 CENTÍMETROS; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 446-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,285.00
743	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE 60 TOALLA; ANCHO: 16 PULGADAS; LARGO: 16 PULGADAS; MATERIAL: MICROFIBRA; UNIDAD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 537-2024.	232 ACABADOS TEXTILES	258.00
744	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 6 SERVILLETAS; ANCHO: 25 PULGADAS; LARGO: 25 PULGADAS; MATERIAL: ALGODÓN; EMPAQUE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 537-2024.	232 ACABADOS TEXTILES	1,821.60
746	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER COLOR VARIOS, MATERIAL CARTON, TAMAÑO OFICIO, TIPO COLGANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 427-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	666.75

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

PAGINA : 74 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
747	99437783 <b>INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLIADORA TIPO AUTOMÁTICO Y FOLDERS MANILA COLOR VARIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 427-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130.70
747	105480894 <b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLIADORA TIPO AUTOMÁTICO Y FOLDERS MANILA COLOR VARIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 427-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
75	105480894 <b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de (500) Papel Bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 gramos; Tamaño: Carta, Resma-500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 04-2024, de fecha 03/01/2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,125.00
750	73889342 <b>FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARMARIOS MATERIAL METAL-PVC, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 524-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,750.00
753	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,918.75
754	59412755 <b>REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO, SULFATO DE ZINC, LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, FEXO FENADINA, PIROXICAM AMPOLLA 2 MILILITRO Y VALERIANA+PASIFLORA+ESPIÑO BLANCO+TILO+IVACAHA+ANIS CHINO ESTRELLADO; MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,736.60
755	2937913 <b>SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b> Adquisición de 1 Guillotina; Base: Madera; Largo de cuchilla: 15 Pulgadas; Material de la cuchilla: Acero inoxidable; Material de superficie: Madera; Tipo de cuchillas: Autoafilables.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	345.00
756	73317284 <b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CLIPS TIPO BINDER Y FASTENERS MATERIAL METAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 427-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	235.00
757	113466048 <b>MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de 3 Barreno inalámbrico; Componente: Mandril; Potencia: 18 Vatio; Tamaño de mandril: 1/2 pulgada; Velocidad: 1700 revoluciones por minuto; Voltaje: 18 Voltio.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,673.47
	11971460 <b>FERRO COLOR 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 : 75 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	Adquisición de 420 Yardas de Percalina; Ancho: 55 Pulgadas; Color: Gris; Material: Vinílico; Superficie: Lisa; Uso: Empastado. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,060.00
759	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN STICKERS ADHESIVOS A FULL COLOR PARA VEHICULOS OFICIALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 613-2024. <b>34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,800.00
76	Compra de (5) Tóner; Código: Cf258x (cf258xc); Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, (2) Tóner; Código: W1510x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad y (2) Tóner; Código: cf226jc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 14-2024, de fecha 31/01/2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,480.00
760	Compra de 30 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 18/2024. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,740.00
761	ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIPO PERMANENTE, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CLIP DE 15 MILÍMETROS TIPO BINDER, LÁPIZ TRIANGULAR, 2 PERFORADORES DE METAL; INSUMOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,065.00
761	ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIPO PERMANENTE, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CLIP DE 15 MILÍMETROS TIPO BINDER, LÁPIZ TRIANGULAR, 2 PERFORADORES DE METAL; INSUMOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,750.00
762	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
762	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,859.65

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

PAGINA : 76 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,199.00
763	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento correctivo a máquina Heidelberg KORD 64 con número de inventario TNGA-0059D626. <b>42667976 AVENDAÑO RIVAS JOSE AROLDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
764	Adquisición de 5 licencias de firmas electrónicas para la constancia de ingreso a Almacén y a Inventario del Sistema de Gestión de Almacenes de Finanzas -SIGAF-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 15/2024. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,450.00
765	COMPRA DE ALMOHADAS, DISEÑO, LISO, MATERIAL: ALGODÓN, TAMAÑO: 80 CENTÍMETRO(S), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 436-2024. <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,800.00
766	(12) Servicios de empastados con tornillo para cajas fiscales correspondiente al año 2023 y (1) Servicio de empastados con tornillo para formas originales 200-A3 correspondiente al año 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 63-2024, del 22/05/2024. <b>44574711 SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
767	Adquisición de tres (3) Aires acondicionados Portátiles: Alimentación: 115 Voltio; B.t.u: 14000; Refrigerante: R410a; y Dos (2) Aires acondicionados Portátiles: Alimentación: 115 Voltio; B.t.u: 12000 ; Modos de función: 3; Refrigerante: R410a. Referencia Solicitud # 051-2024. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,272.00
769	COMPRA DE 60 PAÑOS (TOALLAS) DESINFECTANTES; ANCHO: 17.7 CENTÍMETRO(S); ELIMINA: 99.9% DE BACTERIAS Y VIRUS; LARGO: 20.3 CENTIMETRO(S); SOLICITADO POR REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 473-2024. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
77	Servicio de mantenimiento correctivo a Unidad de enfriamiento Chiller y reparación de mecanismo de secado de aire en área de la entrada de papel de Prensa Rotativa Concept, con número de inventario TNGA-1150C. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
771	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.532-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00

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

PAGINA : 77 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 10 Paquetes de 100 unidades de bolsas para basura, Capacidad: 33 Galón; Material: Plástico.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,280.00
773	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Departamento de Petén- Guatemala del 23 al 24 de abril de 2024, para participar en la Audiencia de Junta Conciliatoria señalada por la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Melchor de Mencos, Departamento de Petén el día 23 de abril de 2024; así como la Audiencia de Oposición a la Desestimación señalada por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del Departamento de Petén, el día 24 de abril de 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,217.00
774	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,475.00
774	<b>16988205 ORDÓÑEZ ORTÍZ LUIS ALBERTO</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,080.00
775	<b>16988205 ORDÓÑEZ ORTÍZ LUIS ALBERTO</b> Sistema de alarma; Contiene: Teclado alfanumérico, expansor, fuente de poder, sensores de movimiento, magnéticos extrafuertes, magnéticos de persiana y sirena estroboscópica; Zonas: 8.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,534.00
777	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00
777	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
777	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	439.50
777	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,160.00

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

PAGINA : 78 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
778	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,397.95
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
779	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.25
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
78	Adquisición de 351 Libras de papel autocopiativo cb; 141 Libras de Papel autocopiativo cfb y 191 Libras de Papel autocopiativo cf.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,290.71
	<b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
780	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES QUE SERÁN ENTREGADAS EL DÍA 09 DE MAYO 2024, EN LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL PLAN PARA LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
	<b>5236576 JORDAN ESTRADA DE ESPINOZA BELIA MARGARITA</b>		
781	ADQUISICIÓN DE IONÓMERO DE VIDRIO, PUNTAS DENTALES, LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA Y FRESAS DENTALES; MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA OCONTOLÓGICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299.00
	<b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
781	ADQUISICIÓN DE IONÓMERO DE VIDRIO, PUNTAS DENTALES, LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA Y FRESAS DENTALES; MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA OCONTOLÓGICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
	<b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
781	ADQUISICIÓN DE IONÓMERO DE VIDRIO, PUNTAS DENTALES, LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA Y FRESAS DENTALES; MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA OCONTOLÓGICA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	637.15
	<b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
782	Compra de 900 cupones canjeables por garrafrones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,150.00
	<b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
783	POR ADQUISICIÓN DE 1 SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PLAN PERSONAL ARTICULATE 360°, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 627-2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,250.00
	<b>6328288 METRICA 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 : 79 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	Servicio de sellado artesanal de lomos con manta cruda, de dos mil trescientos (2,300) tomos para empastado finos, solicitados por el Registro General de la Propiedad. <b>13313711 ESTRADA HERNANDEZ JOSE OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
786	COMPRA DE TRES (3) LICENCIAS PARA AUTOCAD (2025); VERSIÓN INGLÉS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 612-2024. <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,850.00
788	REFRIGERADOR, HORNOS DE MICROONDAS Y OASIS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2024 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,908.00
789	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETAS TIPO: BAÑADA E INTEGRAL, CAFÉ INSTANTANEO Y CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PROCEDENCIA: COBÁN; AZÚCAR DIETÉTICA Y AGUA DIETÉTICA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 534-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,481.29
790	Adquisición de 3 Cubetas de 5 galones de aceite; Grado de viscosidad: Omala 150; Tipo: Engranaje industrial y 2 Cubetas de 5 galones de aceite; Grado de viscosidad: Iso 46; Tipo: Hidráulico. <b>8902224 NAVARRO GONZÁLEZ LUSBIN JOSÚE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,950.00
791	ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
793	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO POE ANTENAS INTERNAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.284-2024. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,920.00
794	COMPRA DE 60 RIEL PARA GAVETAS: LARGO: 14 PULGADAS; 20 RIEL PARA GAVETAS: LARGO: 18 PULGADAS Y 20 RIEL PARA GAVETAS; LARGO: 14 PULGADAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.548-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00

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

PAGINA : 80 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	COMPRA DE 15 LINTERNA FRONTAL; AJUSTE: CORREA ELÁSTICA; ENERGÍA: RECARGABLE; LUZ: LED. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.565-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,100.00
796	COMPRA DE SABANAS Y FUNDAS PARA ALMOHADA DE ALGODÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 438-2024. <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,850.00
798	COMPRA DE 25 PARAGUAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; ANCHO (ABIERTO): 57 PULGADAS; LARGO: 54 CENTÍMETRO; MATERIAL: IMPERMEABLE-PLÁSTICO; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 597-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,375.00
799	COMPRA DE 54 CHALECOS; CINTA REFLECTIVA: SÍ; MEDIDA CINTA REFLECTIVA: 2 PULGADAS; TALLA: XL; TELA: POLIÉSTER; TIPO: COMANDO (SAFARI); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 599-2024 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,100.00
80	Servicio de impermeabilización de 376 metros para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,688.00
800	COMPRA DE 54 CAPAS; CAPUCHA: SÍ; MATERIAL: NYLON FORRADO; SEXO; HOMBRE; TALLA: L; UNIDAD; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 598-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,860.00
801	COMPRA DE 200 BOTTAS PET DE AGUA; CLASE: PURIFICADA; 600 MILILITROS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 470-2024. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
802	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (ESPONJA, USO: LAVATRASTOS Y JABÓN TARRO 450 GRAMOS; USO LAVATRASTOS, CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 525-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	855.00

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

PAGINA : 81 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
803	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE CAFE, TIPO INSTANTANEO, SABOR CLÁSICO, FRASCO DE 200 GRAMOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 590-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.20
804	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de seis (6) sillas ejecutivas: Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5. Referencia Solicitud de compra No. 052-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00
805	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de once (11) Sillas tipo presidente: Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Material de la estructura: Metal cromado; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5. Ref. Solicitud de compra No. 052-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,945.00
806	<b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 25 Unidades de Funda humectadora (moletón); Diámetro de rodillo: 90 Milímetro; Material: Felpa.   25 Unidades de Funda humectadora (moletón); Diámetro de rodillo: 70 Milímetro; Material: Felpa.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
807	<b>22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 Televisor inteligente; Conectividad: Usb, hdmi, audio, video y wifi; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas.   1 Televisor inteligente; Conectividad: Usb, hdmi, audio, video y wifi; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 65 Pulgadas.   1 Soporte para TV; Material: Metal; Para televisores de: 32 a 70 Pulgadas; Tipo: Brazo articulado.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	495.00
807	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b> 1 Televisor inteligente; Conectividad: Usb, hdmi, audio, video y wifi; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas.   1 Televisor inteligente; Conectividad: Usb, hdmi, audio, video y wifi; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 65 Pulgadas.   1 Soporte para TV; Material: Metal; Para televisores de: 32 a 70 Pulgadas; Tipo: Brazo articulado.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,380.00
809	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b> COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 616-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,630.00
812	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL Y LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 479-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,950.00

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

PAGINA : 82 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL Y LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 479-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,590.00
813	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PORTAL WEB), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 623-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
814	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b> Tóneres en 4 colores 206x para impresora HP Laserjet ProM255dw.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,956.00
819	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes de mayo 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
820	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes de junio 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
826	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE VALES DE COMIDA, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE LO SOLICITE, EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS AUTORIZADAS POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y AUTORIDAD RESPECTIVA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
827	<b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE CARTÓN QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ TAMBIÉN SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y REUNIONES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,150.00
828	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PASTAS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO OFICIO, USO ENCUADERNAR, PAQUETE; 100 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 253-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,785.00
829	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESPIRAL; GROSOR 1 PULGADA, MATERIAL PLÁSTICO, USO ENCUADERNAR, CAJA DE 50 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 253-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00

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

PAGINA : 83 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS 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 FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,562.25
830	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> COMPRA 4 MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 23:6 PULGADAS; TIPO: LED; UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 481-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,028.00
831	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN REUNIONES OFICIALES Y CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
832	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	23,000.00
833	<b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BANDERITAS TIPO FLECHA, BOLIGRAFO GEL, TAPE MÁGICO, TAPE TRANSPARENTE, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, LÁPIZ No. 2, MARCADOR, MOUSE PAD, TABLA SHANNON, CLIP, HUMEDECEDOR Y CLIP TIPO BINDER); SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 412-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,139.40
834	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PLATOS DESECHABLE Y CUCHARAS BIODEGRADABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 578-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,270.00
835	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 27 POST FULL COLOR Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 684-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.00
835	<b>324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 27 POST FULL COLOR Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 684-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,192.00

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

PAGINA : 84 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
836	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DURANTE 30 DÍAS CALENDARIO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 658-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>111321522 GRUPO WIT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
837	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA P/EVENTO VIRTUAL RELACIONADO CON LOS TALLERES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ABIERTO 2025; PROGRAMADOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024; LUGAR: 3ER. NIVEL DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 633-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,800.00
	<b>114583277 COMUNICARTE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
838	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COCINA DEL ÁREA DE SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL LICENCIADA ALICIA HERRERA BETANCOURT DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	999.00
	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>		
838	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COCINA DEL ÁREA DE SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL LICENCIADA ALICIA HERRERA BETANCOURT DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,300.00
	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>		
838	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COCINA DEL ÁREA DE SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL LICENCIADA ALICIA HERRERA BETANCOURT DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,050.00
	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>		
838	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COCINA DEL ÁREA DE SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL LICENCIADA ALICIA HERRERA BETANCOURT DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,570.00
	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>		
838	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COCINA DEL ÁREA DE SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL LICENCIADA ALICIA HERRERA BETANCOURT DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,725.00
	<b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>		
839	Pago por la compra de 200 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 gramos, las cuales serán utilizadas para la impresión y fotocopiado de documentos oficiales que se llevan a cabo en esta Dependencia.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,970.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 85 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN MATERIAL ADHESIVO, IMPRESA A DOBLE CARA Y EN ALTA RESOLUCIÓN PARA BACKPANEL DE 2.5 X 4 METROS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 40-2024. <b>34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
840	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 673-2024. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,450.00
842	ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS CON LOGOTIPO IMPRESO QUE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA ACTIVIDAD DEL DÍA 18 DE JUNIO 2024, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN PARA LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00
844	COMPRA DE JABÓN ANTIBACTERIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 552-2024. <b>114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00
845	COMPRA DE LIMPIADOR: USO LIMPIA MUEBLES, CON ATOMIZADOR.: 650 MILILITROS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 552-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	481.50
846	COMPRA DE CAJAS DE CABLE, CATEGORÍA: 5e; TIPO DE CABLE, UTP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 488-2024. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,165.00
847	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA TALLERES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ABIERTO 2025. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 635-2024. <b>114583277 COMUNICARTE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,700.00
848	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRE PRODUCCIÓN; PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO PUBLICITARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 634-2024. <b>6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

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

PAGINA : 86 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO (1 PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL EN NUESTRO DIARIO EL 10 DE JUNIO DE 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 702-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.88
849	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE REAJUSTE PRESUPUESTARIO (1 PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL EN NUESTRO DIARIO EL 10 DE JUNIO DE 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 702-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,837.12
85	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,007.15
850	COMPRA DE OASIS TIPO DISPENSADOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 587-2024. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,360.00
851	COMPRA DE 6 SILLA; APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS; 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVA; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 553-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,482.00
852	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CUATRO POST EN PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK PRENSA LIBRE, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, INFORMACIÓN OFICIAL RELACIONADO CON EL AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 706-2024. <b>26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.00
852	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CUATRO POST EN PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK PRENSA LIBRE, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, INFORMACIÓN OFICIAL RELACIONADO CON EL AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 706-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,864.00

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

PAGINA : 87 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	<b>26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (1 PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 707-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.00
853	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (1 PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 707-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,864.00
854	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SACAPUNTAS, PERFORADOR, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, TAPE COLOR TRANSPARENTE Y MÁGICO, LÁPIZ MADERA No. 2 Y GOMA DE PEGAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 279-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,916.00
855	<b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS RADIALES Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 714-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.05
855	<b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS RADIALES Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 714-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,427.20
856	<b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PAUTAS RADIALES DE NOTICIAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL (RADIO SONORA); DURANTE 10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 11/06/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 715-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.12
856	<b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PAUTAS RADIALES DE NOTICIAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL (RADIO SONORA); DURANTE 10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 11/06/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 715-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,442.88
	<b>534087K CENTRAL DE RADIO, 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 : 88 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS PARA TALLERES DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ABIERTO 2025. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 631-2024. <b>114583277 COMUNICARTE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
859	COMPRA DE 5 FOLDER CLASE MANILA; TAMAÑO: OFICIO; 10 FOLDER CLASE MANILA; TAMAÑO: CARTA; 10 SOBRE CLASE MANILA; TAMAÑO: CARTA; 10 SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; 10 SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: MEDIA CARTA; 8 SEPARADOR CLASE: NUMÉRICO DEL 1 AL 12 Y 8 SEPARADOR CLASE: NUMÉRICO DEL 01 AL 31; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 248-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,062.80
86	COMPRA DE CAFE CLASE TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 36-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,072.00
860	COMPRA DE 8 SEPARADOR CLASE: NUMÉRICO DEL 1 AL 12; COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE 12 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 248-2024 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136.80
861	COMPRA DE 10 PAPEL CONTAC ALTO: 20 METRO; ANCHO: 0.45 METRO; DISEÑO: ROLLO; ROLLO 1 UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 248-2024. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	547.50
862	COMPRA DE HERRAMIENTAS (ESCOFINA, JUEGO DE DESATORNILLADORES DE DIFERENTES MEDIDAS, JUEGO DE LLAVES DE DIFERENTES MEDIDAS Y PLANCHAS PARA ALBAÑILERIA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 280-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,617.07
864	Adquisición de insumos de útiles de oficina para el personal de las secciones Operativa y Logística. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	184.64
864	Adquisición de insumos de útiles de oficina para el personal de las secciones Operativa y Logística.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.96

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

PAGINA : 89 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
864	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos de útiles de oficina para el personal de las secciones Operativa y Logística.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,754.09
865	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos de papelería y útiles para el personal de las secciones Operativa y Logística.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,445.00
865	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos de papelería y útiles para el personal de las secciones Operativa y Logística.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,782.30
866	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de tratamiento de gasificación por encarpado a muebles de madera para la eliminación de plaga de isoptoros (palomilla) y polfa	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
867	<b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Camisas tipo polo para uso del personal de las Secciones Operativa y Logística.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,400.00
868	<b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b> Pantalones operativos para uso del personal de las Secciones Operativa y Logística.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,600.00
869	<b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO TELEVISIVO Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 717-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
869	<b>64854558 CANAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO TELEVISIVO Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 717-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,789.33
87	<b>64854558 CANAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 5 APARATOS AROMATIZANTES PARA 7 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 35-2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
870	<b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLDERS TRANSPARENTES MATERIAL PLASTICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 536-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA 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 : 90 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	COMPRA DE COLCHÓN ORTOPÉDICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 437-2024. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,850.00
872	COMPRA DE MOUSE USB, TIPO OPTICO, USO COMPUTADORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 589-2024. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	213.00
873	COMPRA DE BANDERITAS, ANCHO: 12 MILÍMETRO; CLASE: ADHESIVA; COLORES 5; LARGO 45 MILÍMETROS; USO OFICINA, PAQUETE; 125 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 582-2024. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,337.50
874	COMPRA DE TORNILLOS, CABEZA HEXAGONAL, MATERIAL ACERO GALVANIZADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 583-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00
875	COMPRA DE MASKING TAPE Y SERVILLETAS COLOR BLANCAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 255-2024. <b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	620.00
876	COMPRA DE CD-R CAPACIDAD 700 MEGABYTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 276-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
878	COMPRA DE TE, SABOR MANZANILLA, CANELA, LIMÓN Y JENGIBRE, FRUTOS ROJOS, HIERBABUENA, TILO, PERICÓN Y SAL YODADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 523-2024. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,380.00
88	Adquisición de una (1) Licencia para la automatización de tareas, como el envío de notificaciones por medio de telegram, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 009-2024. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
884	COMPRA DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA; PANTALLA: CURVA; TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: LED; 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 628-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,780.00

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

PAGINA : 91 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
885	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 10 fardos de 24 unidades cada uno de papel tipo mayordomo para uso del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
886	1251800K <b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de instalación de 167 metros lineales de cinta de alambre de púas (Razor Ribbon), en el perímetro de la corona de la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero .	199 OTROS SERVICIOS	22,257.76
887	72753005 <b>GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b> Servicio de instalación de 16 luminarias; Tipo Led; Watts: 150; lúmenes: 22,500 en el perímetro de la corona de la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero .	199 OTROS SERVICIOS	22,242.24
888	72753005 <b>GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b> Pago por 1 servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de junio-24).	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
889	576937K <b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por la compra de cartuchos de tóner, 3 código CF280A, 3 código Q7553X, 2 código W1030XC, color negro, los cuales serán utilizados para la impresión de documentos oficiales que se llevan a cabo en esta Dependencia.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,250.00
890	76464482 <b>CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de licencia Barracuda Cloud Firewall modelo F18 Internacional durante un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 060-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,354.08
891	5226686 <b>GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 20 PUBLICACIONES A FULL COLOR EN LAS REDES SOCIALES DE EMISORAS UNIDAS Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 718-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80.00
891	3453464 <b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 20 PUBLICACIONES A FULL COLOR EN LAS REDES SOCIALES DE EMISORAS UNIDAS Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 718-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,920.00
893	3453464 <b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE REFACCIONES TIPO ALIMENTO RACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 703-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	49141163 <b>HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>		

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

PAGINA : 92 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN EL PROGRAMA CONCRITERIO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL, TRANSMITIDO EN RADIO FABULOSA 88.9 FM; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 721-2024. <b>96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.00
894	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN EL PROGRAMA CONCRITERIO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL, TRANSMITIDO EN RADIO FABULOSA 88.9 FM; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 721-2024. <b>96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,064.00
895	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES DE SOY 502 (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 720-2024. <b>84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.22
895	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES DE SOY 502 (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 720-2024. <b>84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,689.78
896	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
897	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (25 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	880.00
898	Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,901.00
899	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,765.00

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

PAGINA : 93 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	<b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b> UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023. A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. INICIAL No.1095-2022 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 1924.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00
90	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN (PLAZO DE 6 MESES). SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES EL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 76-2024.	199 OTROS SERVICIOS	22,185.72
900	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SEPARADORES, COLOR VARIOS, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 579-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267.50
901	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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 03 AL 07 DE JUNIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,443.45
902	<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 JUNIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.52
903	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</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 JUNIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,809.40
904	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 SOPORTES PARA TELÉFONO (CELULAR), QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS QUE ASISTIRÁ A LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
905	<b>63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de junio de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 94 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	Adquisición de 25 Galones de Pegamento; Clase: 1001a; Uso: Encuadernación y elaboración de sobres. <b>22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,475.00
907	Adquisición de 300 Unidades de Papel calco; Alto: 23 Pulgadas; Ancho: 35 Pulgadas; Gramaje: 105 Gramos. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,075.00
91	CONTRATACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES ANUALES ZOOM MEETING PRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 79-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,965.00
910	Compra de 41 paquetes de papel higiénico, para uso del personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 21/2024. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,660.00
911	5 Pares de botas de seguridad para uso del Personal de las Secciones Operativa y Logística. <b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,600.00
912	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 725-2024. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,273.00
913	5 Pares de botas de seguridad para uso del personal Administrativo. <b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,600.00
914	2 Pares de botas de seguridad para uso del personal de apoyo en las tareas emergentes de las áreas de Acabado y Control de Calidad. <b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,560.00
92	POR ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS; ALTO: 40 CENTÍMETROS; ANCHO: 30 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAPADERA: SI; SOLICITADO POR SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DAA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 102-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.50
922	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL; SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ANIMACIONES Y SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA; PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL, TRANSMITIDO EN CADENA RADIAL DE FGER; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.724-2024. <b>6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	71.11

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

PAGINA : 95 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL; SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ANIMACIONES Y SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA; PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL, TRANSMITIDO EN CADENA RADIAL DE FGER; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.724-2024. <b>6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,928.89
924	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00
926	41 Unidades de Carpeta; Ancho: 16.5 pulgadas; Contiene: Porta hojas y listón de seda; Largo: 12 pulgadas; Material: Cartón con recubrimiento de tela. <b>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,887.00
927	Adquisición de 40 Envases de 800 Mililitros de Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,738.00
928	COMPRA DE MACHOTE DE LLAVE, CÓDIGOS: R1ya, R8p y R8i; MATERIAL: BRONCE; USO: FABRICACIÓN DE LLAVE; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 563-2024. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	675.00
93	POR ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD Y 3 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR DIGAE, DEL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No.99-2024. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,170.00
930	Adquisición de una (1) Licencia de Dreamweaver Profesional en su última versión, con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 063-2024. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,975.00
931	COMPRA DE 4 BORRADOR COLOR; BLANCO: PAQUETE DE 12 UNIDADES; 20 CORRECTOR CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO TIPO PLUMA; 10 TAPE; ANCHO: 2 PULGADAS; 5 PORTAMINAS CAJA 12 UNIDADES Y 10 MINAS PAQUETE DE 12 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 576-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,041.00

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

PAGINA : 96 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE 6 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIO;NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 4 MINUTO; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.626-2024. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,070.00
934	COMPRA DE 4 CAJA DE BOLÍGRAFOS; COLOR: ROJO; 12 UNIDADES; 8 CAJA DE BOLÍGRAFOS; COLOR: NEGRO; 24 UNIDADES; 12 CAJA DE BOLÍGRAFOS; COLOR: AZUL; 24 UNIDADES; Y 15 SET DE MARCADORES RESALTADORES COLOR: VARIOS EMPAQUE DE 5 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 575-2024. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,061.00
937	Adquisición de una licencia de Cisco Webex, para uso en reuniones y conferencias virtuales en la Dirección Técnica del Presupuesto y conferencias del Departamento de Normatividad y Desarrollo para el Sector Público, con el propósito de dar las competencias necesarias para poder realizar la formulación presupuestaria 2025 y multianual 2025-2029. Periodo comprendido del 01 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,628.54
94	POR ADQUISICIÓN DE 40 ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; 15 CUADERNOS; CANTIDAD DE HOJAS: 200; ESTILO DE HOJA: CON LINEAS Y 20 BLOC DE NOTAS DISEÑO:LÍNEAS; SOLICITADO POR DIFODA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 125-2024. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,895.00
942	CONTRATACIÓN UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO (TAMAÑO 4x4) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA PUBLICARLA EN NUESTRO DIARIO EL DIA 20/06/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 731-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.70
942	CONTRATACIÓN UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO (TAMAÑO 4x4) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; PARA PUBLICARLA EN NUESTRO DIARIO EL DIA 20/06/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 731-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,948.80
945	ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 723-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00

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

PAGINA : 97 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
946	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GUILLOTINAS, MATERIAL DE SUPERFICIE: MADERA; TIPO DE CUCHILLAS AUTOAFILABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 533-2024	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,030.00
947	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPRA DE KIT DE TINTA USO IMPRESORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 586-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	632.00
948	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2024. SEGÚN S.C. 1095-2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	513.00
951	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO 24 UNIDADES 4 TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; PAQUETE: 24 UNIDADES; 15 MASKIN TAPE; ANCHO: 1 PULGADA; 10 FOLDER; CLASE: MANILA: OFICIO ; CAJA: 100 UNIDADES; 10 SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO OFICIO; CAJA: 100 UNIDADES; 24 CUADERNOS; PASTA DURA; 1 UNIDAD Y 10 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN; ANCHO: 4 CENTÍMETRO; SOLICITADO EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 453-2024.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00
951	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO 24 UNIDADES 4 TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; PAQUETE: 24 UNIDADES; 15 MASKIN TAPE; ANCHO: 1 PULGADA; 10 FOLDER; CLASE: MANILA: OFICIO ; CAJA: 100 UNIDADES; 10 SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO OFICIO; CAJA: 100 UNIDADES; 24 CUADERNOS; PASTA DURA; 1 UNIDAD Y 10 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN; ANCHO: 4 CENTÍMETRO; SOLICITADO EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 453-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,152.00
951	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; FARDO 24 UNIDADES 4 TOALLA; ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO: ROLLO; PAQUETE: 24 UNIDADES; 15 MASKIN TAPE; ANCHO: 1 PULGADA; 10 FOLDER; CLASE: MANILA: OFICIO ; CAJA: 100 UNIDADES; 10 SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO OFICIO; CAJA: 100 UNIDADES; 24 CUADERNOS; PASTA DURA; 1 UNIDAD Y 10 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN; ANCHO: 4 CENTÍMETRO; SOLICITADO EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 453-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,566.50

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

PAGINA : 98 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
953	Pago por servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Subjefe), en token virtual, vigencia de 1 año. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
954	Pago por la compra de 4 blusas Manga: Larga; Material: Poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari) y 5 camisas Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Masculino; Manga: Larga; Material: Poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari), para uso del personal de esta Depemndencia. <b>105219738 SOLEXGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,025.00
955	Adquisición de tres (3) ventiladores Alto: 42 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3. Ref. Solicitud de Compra No. 066-2024. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,290.00
957	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 JUNIO 2024. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,123.40
958	Pago por 1 servicio de mantenimiento mayor, con cambio de filtro de aire y polen y 1 servicio por cambio de frenos delanteros y traseros, cambio de tornillo de graduación de muleta inferior delantera derecha con alineación, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,017.00
959	Kit de control de rondas para vigilantes; Incluye: Disco con software, cable para datos, cargador para fuente de alimentación, funda para cinturón, base para recargar batería, fichas que transmiten señal, lector de fichas y cartera de fichas. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,709.00
96	1 Servicio de comprobación de variabilidad de tonalidades de color y características de calidad para diversos trabajos impresos en el sistema Offset. <b>54200520 DE LA CRUZ SOLIS LEYSER ANIBAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,300.00
960	Servicio de mantenimiento correctivo a Control de Lubricación y Calibración de Freno de Tensión del papel de Prensa Rotativa Concept, con número de inventario TNGA-1150C. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,200.00
961	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a seis (6) equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de producción. <b>115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,715.00
962	Pago por la compra de 2 tapa cargas, los cuales servirán para los vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>51100118 VELIZ COTOC NANCY CECILIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00

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

PAGINA : 99 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	Pago por la compra de 44 Envases de jabón de 1200 Mililitros, Tipo: Espuma; Uso: Manos., para uso del personal de esta Dependencia. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,920.00
97	2 Unidades de Segundo rodillo de transferencia; Código: 859k07314; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,033.44
972	Compra de (15) Limpiador; Uso: Limpia muebles y otras superficies; Envase con atomizador - 650 mililitro, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 65-2024, del 12/06/2024. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	675.00
973	Renovación del nombre de dominio para rgae.gob.gt por un año (1) para el Ministerio de Finanzas Públicas. Referencia Solicitud de compra No. 067-2024. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00
981	COMPRA DE UN VIDEOPORTERO; ALIMENTACIÓN: 100 A 220 VOLTIOS; CANALES: 2; MONITOR: Tft lcd DE 7 PULGADAS; NÚMERODE CÁMARAS: 1; POTENCIA: 20 VATIO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 556-2024. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
99	Adquisición de 50 Envases de pegamento de contacto; Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: Rápido. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,400.00

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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,000.00

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

PAGINA : 100 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio	113 TELEFONÍA	2,000.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,000.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,000.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,000.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,651,813.28</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	COMPRA DE TRES LENTES PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE DIFERENTES DISTANCIAS MÍNIMAS DE ENFOQUE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 447-2024. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,480.00

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

PAGINA : 101 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
1012	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED DE 23.8 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 502-2024. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,205.00
1028	19 Unidades de Laminador; Acabado: Transparente; Ancho: 1.37 Metro; Largo: 45.7 Metro; Material: Vinil adhesivo; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,400.00
1029	38 Unidades de Laminador; Acabado: Transparente; Ancho: 0.68 Metro; Largo: 45.7 Metro; Material: Vinil adhesivo; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,400.00
1030	57 Unidades de Laminador; Acabado: Transparente; Ancho: 0.45 Metro; Largo: 45.7 Metro; Material: Vinil adhesivo; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,399.81
1038	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de junio de 2024. <b>76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80
1040	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de julio de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
1042	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de julio de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1043	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de julio de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
1044	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de julio de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00

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

PAGINA : 102 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
1045	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de julio de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
1075	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DE COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA PARA EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. REF. SOLICITUD DE COMPRA No. 035-2024 Y ACTA No. 043-2024. Por consumo de 884 transacciones correspondientes al periodo del 24 al 30 de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,652.00
1083	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales; 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; Resolución de copiadora: 600 puntos por pulgada ( ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser a colores y dúplex; Velocidad de impresión: 35 páginas por minuto. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,990.00
1084	COMPRA DE HORNOS MICROONDAS, CAPACIDAD: 1.2 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 4: POTENCIA: 1000 VATIO; UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 621-2024. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,250.00
1092	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-014-2024 DE FECHA 4 DE JULIO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 467 50% Q.15.00, 713 60% Q.18.00, 2345 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2024. ACTA 27-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,084.00
1094	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-014-2024 DE FECHA 4 DE JULIO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 433 50% Q.15.00, 649 60% Q.18.00, 2253 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MAYO DE 2024. ACTA 22-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,490.00
1130	3 Servicios de barnizado UV sensefet soft bright para pastas y páginas internas de libros. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,125.00
1131	Renovación de trescientas (300) licencias; Marca: Progress WhatsUp Gold Premium, para software de monitoreo de la infraestructura de redes y telecomunicaciones, durante un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 071-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,788.00

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

PAGINA : 103 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
119	<b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 48 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,280.00
12	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
120	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b> Adquisición de 4 Kit de banda de fusor; Código: 126k39440; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,363.16
121	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 10 Unidades de Rodillo de presión; Código: 008r13170; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,450.90
127	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 13,000 VOLTIOS Y 4 DUCTOS BARRA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 10-2024.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00
13	<b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b> Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
14	<b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
15	<b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
152	<b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de nueve computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-. Monto: 89,559.00 Fecha Publicación: 13/02/2024 16:51:06	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,559.00
153	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por la compra de 1 estación total topográfica, alcance máximo: 5000 metros con prisma y 800 metros sin prisma; almacenamiento: 250000 puntos; conectividad: bluetooth; incluye: tribaquio, trípode, prisma, bastón y bípode; pantalla: lcd táctil; plomada: óptica, para uso del personal de esta Dependencia. Monto: 69,899.00 Fecha Publicación: 9/02/2024 16:27:13	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,899.00

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

PAGINA : 104 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	<b>78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
	<b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
163	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 384 50% Q.15.00, 558 60% Q.18.00, 1676 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00
	<b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
175	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 263 50% Q.15.00, 394 60% Q.18.00, 1175 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 56-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,712.00
	<b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
176	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 472 50% Q.15.00, 652 60% Q.18.00, 2044 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 57-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,740.00
	<b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
179	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,120.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERÍODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023, POR 9295 TRANSACCIONES; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,885.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
180	Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: 006r01634; Color: Negro; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,340.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
181	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,380.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
182	Adquisición de 26 Unidades de Tóner; Código: 006r01636; Color: Magenta; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,310.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 105 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
193	POR ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO ANUAL DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 35MPS, SOLICITADO POR SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 11-2024. ORDEN DE COMPRA INICIAL 193 (CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 A FEBRERO 2025). MESES A CONTRATAR DE MARZO 2024 A NOVIEMBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,720.00
199	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
200	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
201	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
204	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
205	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de marzo de 2024 <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
21	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-32-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 50 50% Q.15.00, 62 60% Q.18.00, 176 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,562.00
227	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES. SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-2024. <b>38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	49,900.00
229	Adquisición de 2 impresoras multifuncionales.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,990.00

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

PAGINA : 106 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
247	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (UN MES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DAA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 160-2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,558.30
	<b>37345974</b> <b>ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>		
249	Renovación de Licencia y Garantía para Antispam Barracuda para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de doce (12) meses. Ref. Solicitud de compra No. 018-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,469.06
	<b>5226686</b> <b>GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
	<b>26434946</b> <b>MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,326.00
	<b>26434946</b> <b>MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
264	Adjudicación de estanterías racks tipo industrial para el área del Almacén de Materiales y Suministros.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00
	<b>95423729</b> <b>SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
265	Adquisición de dos escáneres de alto rendimiento para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 5/03/2024 15:01:54	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
	<b>8261318</b> <b>SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
279	COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 12 PIE CÚBICO, 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 6 PIE CÚBICO Y 8 ESTUFAS ELÉCTRICAS; HORNILLAS: 2; TIPO: MESA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 140-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,720.00
	<b>5407796</b> <b>HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>		
279	COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 12 PIE CÚBICO, 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 6 PIE CÚBICO Y 8 ESTUFAS ELÉCTRICAS; HORNILLAS: 2; TIPO: MESA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 140-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
	<b>5407796</b> <b>HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>		

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

PAGINA : 107 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
286	Adquisición de un (1) gabinete de discos (disk array enclosure, dae), Uso: Para 25 discos de 2.5 pulgadas y seis (6) Discos duro para servidor; Capacidad: 400 gb; Tipo: Ssd; Velocidad: 10 k. Marca DELL EMC. Ref. Solicitud de compra No. 017-2024. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,648.01
289	1 Servicio de vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cinco meses. <b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,250.00
29	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS, CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES. SEGÚN SOLICITUD INICIAL NO. 79-2023 DE FECHA 01/02/2023; SOLICITADO POR DIM/DAA DEL MINFIN. SOLICITUD DE COMPRA NO. 27-2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,720.00
290	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 206 50% Q.15.00, 306 60% Q.18.00, 924 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2024. ACTA 57-2023 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,002.00
291	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 660 50% Q.15.00, 1057 60% Q.18.00, 2880 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 30 DE ENERO DE 2024. ACTA 01-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,406.00
292	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41 50% Q.15.00, 75 60% Q.18.00, 179 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE ENERO DE 2024. ACTA 08-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,724.00
299	Por la compra de 750 cupones de combustible, con denominación de Q. 100.00 c/u, para abastecer de combustible los vehículos oficiales que son propiedad de esta Dependencia, ya que son necesarios para las comisiones oficiales que se realizan en el interior de la república. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2024 16:31:38 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
309	ADJUDICACIÓN DE 8 UNIDADES DE SEGUNDO RODILLO DE TRANSFERENCIA; CÓDIGO: 607k04293; USO: PRENSA DIGITAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,133.76

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

PAGINA : 108 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
31	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 001-2024. <b>76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
310	ADJUDICACIÓN DE 8 UNIDADES DE REVELADO; CÓDIGO: 948K16843; COLOR: COMPATIBLE CON NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; USO: PRENSA DIGITAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,741.36
32	1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por 8 meses. <b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00
33	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	399.36
33	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,456.64
331	Compra de siete (7) Computadoras de Escritorio para la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, según solicitud de compra número 03-2024 de fecha 11 de marzo de 2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,999.00
339	18 suscripciones por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP) <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,720.00
340	Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses <b>106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	80,000.00
36	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses. <b>106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	62,100.00

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

PAGINA : 109 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
361	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS EN ÁREA DE PARQUEO ADSCRITA AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (FEGUA). SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00
364	CONTRATACIÓN DE UN CURSO PARA FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 258-2024. <b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,660.00
372	1 Impresora plotter; Alimentación de papel: Rollos; Ancho de impresión: 1.8 Metro; Calidad de impresión optimizada: 1440 puntos por pulgada (ppp); Colores: 4; Conectividad: Usb; Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 30 metros cuadrados por hora. <b>45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,275.00
377	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
379	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
380	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de abril de 2024 <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
381	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
382	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00

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

PAGINA : 110 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
383	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80
43	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LICENCIA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES CON USUARIOS (CRM POR SUS SIGLAS EN INGLES) CON INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS AUTOMÁTICAS POR MEDIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, 6 MESES ; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-2024. <b>39320707 AVILA HERRERA JORGE MARIO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,000.00
499	Renovación de dos (2) Licencias para Toad for Oracle Xpert, Marca Quest, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 033-2024. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00
5	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM-, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 587; SOLICITUD DE COMPRA No. 439-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
50	Contratación de servicio de internet inalámbrico y telefonía, comprendido en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 34,483.20 Fecha Publicación: 18/12/2023 16:28:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	34,483.20
506	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-06-2024 DE FECHA 08 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 595 50% Q.15.00, 889 60% Q.18.00, 2809 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 21 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 08-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,916.00
507	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-06-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 268 50% Q.15.00, 398 60% Q.18.00, 1262 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 15-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,686.00

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

PAGINA : 111 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
51	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 565 50% Q.15.00, 875 60% Q.18.00, 2756 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,101.00
511	90,000 Unidades de papel bond; Ancho: 27 Pulgadas; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 35 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,700.00
538	COMPRA DE 40 TRAJES FORMALES; GÉNERO: MASCULINO; TALLA: A LA MEDIDA; TIPO DE TELA: CASIMIR; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 266-2024. <b>103808124 GRUPO E&amp;R, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	60,000.00
54	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
547	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS QUE ALIMENTAN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref: Solicitud de compra No. 027-2024. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	199 OTROS SERVICIOS	85,120.00
548	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA EL CENTRO DE DATOS, CUARTO ELÉCTRICO Y DE TRANSFORMADORES UBICADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref. Solicitud de compra No. 026-2024. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00
55	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
56	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00

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

PAGINA : 112 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
57	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
577	ADQUISICIÓN DE UNA LUZ DE OBSTRUCCIÓN; ALIMENTACIÓN: 120 A 240 VOLTIO; GRADO DE PROTECCIÓN: Ip65; POTENCIA: 50 VATIO; TIPO DE LUZ: LED; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 203-2024. <b>58352813 ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00
578	COMPRA DE 19 SILLAS TIPO PRESIDENTE, DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZA; MATERIAL: TAPIZADO: MESH, RODOS: 5; UNIDAD; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 168-2024. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,450.00
584	COMPRA DE 65 SILLAS EJECUTIVAS; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 167-2024. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,475.00
588	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024; PARA CATORCE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERÍODO DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 516-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,402.00
59	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
592	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de abril de 2024. <b>76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80

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

PAGINA : 113 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
594	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
595	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
596	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de mayo de 2024 <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
597	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
598	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
6	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBRICO, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 590; SOLICITUD DE COMPRA No. 438-2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,250.00
603	COMPRA DE BOTAS; CLASE: SIN PUNTA DE ACERO; MATERIAL: CUERO; TALLAS: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43; TIPO: COMANDO; TIPO DE SUELA: ANTIDESLIZANTE; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 264-2024. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,340.00
604	4,500 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 100; Largo: 40 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64,125.00
610	45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 12; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Textcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,100.00

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

PAGINA : 114 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
611	90,000 Pliegos de papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,500.00
650	COMPRA DE ZAPATOS; MATERIAL: CUERO; SEXO: MASCULINO; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TIPO: FORMAL CON REFUERZO EN PUNTA Y TALÓN; TALLAS: 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 265-2024. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	25,550.00
661	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TECHOS METÁLICOS Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS EN BODEGAS DE PREDIO, UBICADO EN 26 CALLE 2-45 ZONA 1. CIUDAD DE GUATEMALA, MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 83-2024. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	82,500.00
680	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN EL ÁREA DEL TALLER DE CARPINTERIA UBICADO EN EL SÓTANO 3. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA. SEGÚN S.C. 215-2024. <b>32336632 GONZALEZ GAITAN OSCAR ARMANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,441.30
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,491.00
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,739.50

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

PAGINA : 115 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,236.50
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,485.00
684	COMPRA DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLÁSICO: PAQUETE: 400 GRAMOS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 341-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,940.00
686	90,000 Pliegos de papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Color. Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00
695	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS ANUALES DE (1) ELEMENTOR PRO, (2) ZOOM PRO, (1) KAHOOT! 360 PRESENTER; PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 282-2024 <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,742.00
697	COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024. <b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137.10
697	COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024. <b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.75
697	COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.10

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

PAGINA : 116 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
697	<b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	685.50
697	<b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	891.15
697	<b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	914.00
697	<b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 342-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,570.00
698	<b>113521995 BUSINESS CENTER &amp; ASOCIADOS ARGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN TRADUCCIÓN IDIOMA MAYA (SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL AL IDIOMA TZ'UTUJIL, DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 262-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,499.00
706	<b>52790738 CONSULTORIA Y SERVICIOS EURO-AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de soporte para equipos Balanceadores de enlaces de internet (BIG IP-F5-LC), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 043-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,348.16
712	<b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (CAMISAS, PANTALONES, GORRA, CINCHO MILITAR Y CINTURON); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 270-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	58,830.00
	<b>103808124 GRUPO E&amp;R, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 117 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
713	COMPRA 8 LICENCIAS ADOBE PRO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 348-2024. <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,280.00
714	COMPRA DE LICENCIAS 6 BALSAMIQ, 2 ADOBE PHOTOSHOP, 7 MICROSOFT VISIO Y 3 Ms PROYECT; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 348-2024. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,864.00
717	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-08-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 290 50% Q.15.00, 464 60% Q.18.00, 1659 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2024. ACTA 15-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,541.00
718	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-08-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 404 50% Q.15.00, 648 60% Q.18.00, 2047 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2024. ACTA 18-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,711.00
729	COMPRA DE LAMPARAS DE COLGAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 189-2024. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00
784	15 Rollos de foil para estampado en caliente; Ancho: 24 Pulgadas; Buje: 25.4 Milímetro; Capa refractiva: Aluminio brillante; Efecto: Personalizado holográfico de color; Grosor: 19 micrones; Tipo: De seguridad. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,500.00
808	42 Unidades de poder ininterrumpido (UPS); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 10; Tiempo de respaldo de batería: 6 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,900.00
81	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CATERPILLAR DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 05-2024. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,500.00

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

PAGINA : 118 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
815	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de junio de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
817	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
818	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
82	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA (30 ESTANTERÍA ALTO: 2.5 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL; 1 UNIDAD); PARA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 06-2024 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,500.00
821	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO. Ref. Solicitud de Compra No. 047-2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,500.00
822	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80
823	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
863	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas2 Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024. <b>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00

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

PAGINA : 119 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,251.50
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,601.92
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,002.40
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,252.70
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,503.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,504.20
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,257.50

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

PAGINA : 120 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
877	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,515.00
879	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 252-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
880	COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIN LENTE: FORMATO DE GRABACIÓN: 8k; MEGAPÍXELES: 47.1; SENSOR: Cmos; TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2 PULGADAS; TIPO DE BATERIA: RECARGABLE; TIPO DE PANTALLA: LCD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 449-2024. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,950.00
882	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	463.50
882	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	772.50
882	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,236.00
882	COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 121 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
882	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,180.00
883	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de seis (6) Discos duro para servidor; Capacidad de almacenamiento: 1.6 Terabyte; Tamaño: 2.5 Pulgadas; Tipo: Ssd; Uso: Interno; Marca EMC. Ref. Solicitud de compra No. 056-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,700.00
892	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 252-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,104.00
909	74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 30,000 Pliegos de Papel Kraft; Ancho: 24 pulgadas; Base: 100; Largo: 36 pulgadas.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33,900.00
915	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 720 Láminas de Poliestireno; Ancho: 122 Centímetro; Grosor: 1 Milímetro; Largo: 244 Centímetro.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,400.00
916	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA 1,440 Unidades de Poliestireno; Ancho: 61 Centímetro; Grosor: 1 Milímetro; Largo: 244 Centímetro.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,400.00
917	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA 2,880 Unidades de Poliestireno; Ancho: 40.5 Centímetro; Grosor: 1 Milímetro; Largo: 244 Centímetro.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,400.00
918	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA 54 Unidades de vinil autoadhesivo; Acabado: Opaco; Ancho: 1.37 Metro; Largo: 45.7 Metro; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,910.00
919	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA 108 Unidades de Vinil autoadhesivo; Acabado: Opaco; Ancho: 0.68 Metro; Largo: 45.7 Metro; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,910.00
920	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA 162 Unidades de vinil autoadhesivo; Acabado: Opaco; Ancho: 0.45 Metro; Largo: 45.7 Metro; Uso: Interior y exterior para aplicaciones diversas.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,910.00

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

PAGINA : 122 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
921	OMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE CON PANTALLA LED; 2 MOUSE: CONEXIÓN USB; TIPO: ÓPTICO; 2 TECLADOS, CLASE: ÓPTICO; TIPO DE ENTRADA: USB Y 2 SOFTWARE DE OFIMÁTICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUA; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 190-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
921	OMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE CON PANTALLA LED; 2 MOUSE: CONEXIÓN USB; TIPO: ÓPTICO; 2 TECLADOS, CLASE: ÓPTICO; TIPO DE ENTRADA: USB Y 2 SOFTWARE DE OFIMÁTICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUA; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 190-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
921	OMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE CON PANTALLA LED; 2 MOUSE: CONEXIÓN USB; TIPO: ÓPTICO; 2 TECLADOS, CLASE: ÓPTICO; TIPO DE ENTRADA: USB Y 2 SOFTWARE DE OFIMÁTICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUA; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 190-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
925	Adquisición de cincuenta (50) licencias CAL Microsoft® Exchange para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 061-2024. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,950.00
935	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; T/DE PANTALLA: 15.6 PULGADAS; T/DE PANTALLA: LED; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 491-2024. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,900.00
941	Renovación de cincuenta y tres (53) Suscripciones de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP), con vigencia por tres (3) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 062-2024. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,171.00

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

PAGINA : 123 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
944	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 36 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 16 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: IPS (UNIDAD); Y 1 LICENCIA MICROSOFT OFFICE VERSIÓN ESTÁNDAR PREINSTALADO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN CON FORMATO OEM PARA GOBIERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN ; SOLICITUD DE COMPRA No. 478-2024 <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,100.00
944	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 36 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 16 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: IPS (UNIDAD); Y 1 LICENCIA MICROSOFT OFFICE VERSIÓN ESTÁNDAR PREINSTALADO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN CON FORMATO OEM PARA GOBIERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN ; SOLICITUD DE COMPRA No. 478-2024 <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,500.00
969	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-011-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 162 50% Q.15.00, 287 60% Q.18.00, 814 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2024. ACTA 18-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,690.00
970	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-011-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 549 50% Q.15.00, 879 60% Q.18.00, 2971 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 24 DE ABRIL DE 2024. ACTA 19-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,448.00
971	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-011-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 150 50% Q.15.00, 257 60% Q.18.00, 787 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ACTA 22-2024 <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,403.00
974	Adquisición de tres computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-. Monto: 29,631.00 Fecha Publicación: 13/06/2024 12:00:53 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,631.00

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

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

PAGINA : 124 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cuatro (4) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 096-2023 y solicitud de compra # 077-2023, pago correspondiente al mes de diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,000.00
	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 diciembre 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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace 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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Pago de excedente copias/impresiones B/N y excedente copias/impresiones C/L del servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,150.52
	PAGO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE UN (1) MES, PARA 70 EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; SOLICITUD DE COMPRA No. 31-2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00

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

PAGINA : 125 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 148-2023, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20

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

PAGINA : 126 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00

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

PAGINA : 127 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	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 # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68

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

PAGINA : 128 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,319.68
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00

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

PAGINA : 129 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,849,108.48</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	Compra de(18) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 26-2024, del 20/02/2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,780.00
212	COMPRA DE 30 PAPEL HIGIÉNICO: CLASE: BOBINA; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METROS; (CAJA DE 12 UNIDADES) Y 22 TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; (CAJA DE 12 UNIDADES); SOLICITADO POR DIGAE DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 152-2024. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,946.00
252	ADQUISICIÓN DE 1500 UNIDADES DE AZITROMICINA DE 500MG QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,055.00

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

PAGINA : 130 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	Pago por la compra de 1 caja de toalla de papel, tipo de hoja sencilla, interfoliada, uso manos y 15 cajas de toallas de papel de 800 pies, las cuales serán utilizadas en esta Dependencia.CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,211.00
288	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. Adquisición de 15,000 pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225,000.00
294	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE: BOBINA; HOJA SIMPLE; LARGO DE BOBINA 500 METRO(S), CAJA DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 226-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,100.00
302	COMPRA DE 40 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE Y 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 346-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,190.00
319	Compra de (3) Toalla; Material: Papel; Tipo de hoja; Sencilla interfoliada; Uso: Manos: Paquete 4000 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 40-2024, del 11/03/2024. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	948.00
346	COMPRA DE TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL.: PAPEL: TIPO: ROLLO; CAJA 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 354-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,930.00
348	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; CLASE: BOBINA; HOJA SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METRO(S); CAJA.: 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 353-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00
457	Compra de (18) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 51-2024, del 01/04/2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,780.00

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

PAGINA : 131 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	Por compra de 40 cajas de 12 unidades de papel higiénico de 500 metros de largo y 26 cajas de 6 unidades de papel toalla de 305 metros, para el uso en los servicios sanitarios a disposición del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,672.40
602	COMPRA DE 10 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: ROLLO; HOJA: DOBLE; NÚMERO DE HOJAS: 380; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 196-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	522.00
705	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. Adquisición de 15,000 pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225,000.00
719	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIÉNICO <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,732.00
811	COMPRA DE 29 PAPEL HIGIÉNICO; CAJA 12 ROLLOS; CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA 500 METROS Y 13 TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 307-2024. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,199.00
923	COMPRA DE 25 TOALLA; ANCHO: 200 MILÍMETRO; CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METROS; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; CAJA 6 UNIDADES Y 30 PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METROS; CAJA 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 708-2024. CONTRATO ABIERTO. NO. 01-2023 VIGENTE DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 AÑ 11 DE FEBRERO DE 2026. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,270.00
964	Pago por la compra de 15 cajas de 12 unidades de papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s), para uso del personal de esta Dependencia..CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00

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

PAGINA : 132 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

**TOTAL POR PROCESO**

580,635.40

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO POR EL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/02/2025; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/12/2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 863-2023. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	750,000.00
34	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 18 MESES; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024; ORDEN INICIAL 881; SOLICITUD DE COMPRA No. 24-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	414,000.00
69	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el Sistema de Aire Acondicionado de Precisión marca Schneider Electric de 87kW, instalado en el centro de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Contrato Admitivo. # 14-2023 y Resolución Ministerial # 250. Pago 1/3 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,650.00
7	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/12/2023 AL 15/01/2024; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SC 770-2022-A. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	74,166.67
72	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024; (ÚLTIMO PAGO) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOAS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2022-A. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	74,166.72

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

PAGINA : 133 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCESORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), PERÍODO DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024; ORDEN INICIAL SOLICITUD DE COMPRA No. 776-2022. <b>37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,665.00
824	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el Sistema de Aire Acondicionado de Precisión marca Schneider Electric de 87kW, instalado en el centro de datos del MINFIN. Ref. Contrato Administrativo No. 14-2023 y Resolución Ministerial No. 250. Pago 2/3. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,650.00

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 cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente diciembre 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00

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

PAGINA : 134 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Servicio de dos (2) Enlaces Principales de Internet de quinientos (500) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. No. 5-2024 Resolución Ministerial No. 98 y Solicitud de compra No. 095-2023. Pago correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,000.00
	Servicio de dos (2) Enlaces Principales de Internet de quinientos (500) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. No. 5-2024 Resolución Ministerial No. 98 y Solicitud de compra No. 095-2023. Pago correspondiente al periodo del 02 de mayo al 1 de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,000.00
	Servicio de dos (2) Enlaces Redundantes de Internet de quinientos (500) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. No. 6-2024 Resolución Ministerial No. 114 y Solicitud de compra No. 106-2023, pago correspondiente al mes de junio de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	14,677.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,592,975.39</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184.80

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

PAGINA : 135 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	678,631.37
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	503,240.36
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	508,458.29
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	662,381.36
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	685,595.66
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	670,893.27
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	681,726.61
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,718.40
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,829.28

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

PAGINA : 136 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,829.28
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,570.56
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,940.16
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,706.08
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,878.56
	Servicio de Arrendamiento de Equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de abril se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00
	Servicio de Arrendamiento de Equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de junio, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00
	Servicio de Arrendamiento de Equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de marzo, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00
	Servicio de Arrendamiento de Equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de mayo se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00

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

PAGINA : 137 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

**ENTIDAD 11130007**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			5,039,944.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	POR UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2024 (1/8 PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 746-2024 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1036	POR UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 02-2024 (1/8 PAGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. 746-2024 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
1037	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2024 (1/8 PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 02/07/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 745-2024. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1037	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 01-2024 (1/8 PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 02/07/2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 745-2024. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00

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

PAGINA : 138 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 14-2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,394.20
370	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 336-2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,176.65
445	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 242-2024 (1 PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 414-2024. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80
445	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 242-2024 (1 PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 414-2024. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
48	CONTRATACIÓN DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL, P/LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, POR UN PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1370-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	325,257.76
677	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 01-2024 (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. 602-2024 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
677	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 01-2024 (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. 602-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00

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

PAGINA : 139 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
696	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 01-2024 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.610-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
696	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NO. 01-2024 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.610-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
704	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 539-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	688.17
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
770	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 603-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	958.49
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
89	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y EL CHN. SEGÚN S.C. 108-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,711.91
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
943	POR UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO (1/8 PÁGINA) BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 730-2024	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 140 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
943	POR UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO (1/8 PÁGINA) BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 730-2024 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
979	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTAD DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 713-2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	667.26

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por renovación de póliza de seguro número TR-1,995 del Crédito Hipotecario Nacional del periodo comprendido del 01-01-2024 al 31-12-2024, para los equipos topográficos, de recepción satelital e informáticos, siendo estos propiedad de esta Dependencia. Monto: 36,369.61 Fecha Publicación: 20/06/2024 16:08:09 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,369.61

**TOTAL POR PROCESO** 371,290.35

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ABRIL DE 2024, 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-768-2024 DE FECHA 07/05/2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 : 141 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ENERO DE 2024, 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-274-2024 DE FECHA 05/02/2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE FEBRERO DE 2024, 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-507-2024 DE FECHA 07/03/2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	491.72
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE JUNIO DE 2024, 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-1108-2024 DE FECHA 03/07/2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MARZO DE 2024, 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-623-2024 DE FECHA 03/04/2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MAYO DE 2024, 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-932-2024 DE FECHA 10/06/2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0246-2024 DE FECHA 01-03-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	980.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0255-2024 DE FECHA 04-03-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,854.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0417-2024 DE FECHA 01-04-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	756.00

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

PAGINA : 142 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0422-2024 DE FECHA 02-04-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	37,123.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0542-2024 DE FECHA 24-04-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	235.08
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0584-2024 DE FECHA 02-05-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,372.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0590-2024 DE FECHA 03-05-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,404.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0704-2024 DE FECHA 23-05-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	106.81
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0796-2024 DE FECHA 04-06-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	43,228.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0923-2024 DE FECHA 26-06-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	234.90
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0949-2024 DE FECHA 28-06-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,344.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0974-2024 DE FECHA 03-07-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42,330.00

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

PAGINA : 143 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1060-2024 DE FECHA 22-07-2024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	234.62
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-108-2024 DE FECHA 01-02-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	524.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-14-2024 DE FECHA 05-01-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	85,506.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-181-2024 DE FECHA 19-02-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,542.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-77-2024 DE FECHA 25-01-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	859.74
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-782-2024 DE FECHA 03-06-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00
	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 PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00

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

PAGINA : 144 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,250.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS GUZMÁN VALDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 267-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024. <b>7766890 GUZMAN VALDEZ JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,186.86
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS GUZMÁN VALDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 267-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024. <b>7766890 GUZMAN VALDEZ JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,649.68
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA PAOLA CASTELLANOS VARGAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 326-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024. <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA SIC AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 3 DE AGOSTO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,643.48

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

PAGINA : 145 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43037712	<b>SIC AGUILAR BRENDA LUCÍA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRYAN JOSÉ LUIS SALAZAR MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 346-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,475.00
50997017	<b>SALAZAR MORALES BRYAN JOSÉ LUIS</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELDA NOHEMÍ AQUINO BATZIN DE HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,866.67
69221480	<b>AQUINO BATZIN ELDA NOHEMI</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN ISABEL MENJIVAR PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 368-2024 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,466.67
35538821	<b>MENJIVAR PÉREZ EVELYN ISABEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GABRIELA SOFÍA AVALOS LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 340-2024 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,300.00
107963868	<b>AVALOS LÓPEZ GABRIELA SOFÍA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GILMA YULISSA PINEDA GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 280-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,125.00
103327495	<b>PINEDA GARCÍA GILMA YULISSA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER IVETTE GONZÁLEZ SALAZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 385-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,200.00
55210376	<b>GONZÁLEZ SALAZAR JENIFFER IVETTE</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ GUILLERMO QUINTANA GALINDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2024 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,258.33
50260642	<b>QUINTANA GALINDO JOSÉ GUILLERMO</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILVIA MARILENA ELÍAS LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 351-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,758.33
49569090	<b>ELÍAS LÓPEZ MILVIA MARILENA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE NOÉ VINICIO GIL CAMEY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 372-2024 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,325.00
23272864	<b>GIL CAMEY NOÉ VINICIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RODRIGO LEONEL BÁMACA BÁMACA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 344-2024 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.00
90547586	<b>BÁMACA BÁMACA RODRIGO LEONEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SARA JUDITH PALACIOS SURQUÉ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 324-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,666.67
48435716	<b>PALACIOS SURQUE SARA JUDITH</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA LISBETH RAMÍREZ FUENTES DE SANTIAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 324-2023 DE FECHA 15 DE MAYO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,941.67

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

PAGINA : 146 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51849275	<b>RAMIREZ FUENTES DE SANTIAGO CLAUDIA LISBETH</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO FUENTES MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,400.00
112071368	<b>FUENTES MEDINA JOSÉ EDUARDO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS AUGUSTO BAUTISTA REYES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 336-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,375.00
63397323	<b>BAUTISTA REYES LUIS AUGUSTO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PLAZA CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,316.67
43098258	<b>PLAZA CASTILLO MIGUEL ANGEL</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PABLO ANDRÉS MUÑOZ OCHOA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,733.33
99897253	<b>MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES</b> PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, ORDENADO POR EL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2016-05087	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,303.71
33233020	<b>ARIZA MORALES YENIFER WALESKA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00
17226090	<b>LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,959.25
17226090	<b>LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,458.33
73357413	<b>PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,853.77
73357413	<b>PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,750.00

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

PAGINA : 147 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>40955613</b>	<b>OCH MORALES ISAIAS JEHOVED</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,480.88
<b>40955613</b>	<b>OCH MORALES ISAIAS JEHOVED</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO IBÁÑEZ NUÑEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,982.63
<b>76623505</b>	<b>IBÁÑEZ NUÑEZ JOSÉ PABLO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO IBÁÑEZ NUÑEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,097.71
<b>76623505</b>	<b>IBÁÑEZ NUÑEZ JOSÉ PABLO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS SAÚL BLANCO DÁVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,100.00
<b>16699289</b>	<b>BLANCO DAVILA LUIS SAUL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS SAÚL BLANCO DÁVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,616.29
<b>16699289</b>	<b>BLANCO DAVILA LUIS SAUL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGDAÉL GIRÓN CORADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 183-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,378.91
<b>5890578</b>	<b>GIRON CORADO MIGDAEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGDAÉL GIRÓN CORADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 183-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,279.57
<b>5890578</b>	<b>GIRON CORADO MIGDAEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,375.00
<b>1270394K</b>	<b>DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,421.11
<b>1270394K</b>	<b>DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI</b>		

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

PAGINA : 148 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,861.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,524.66
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,576.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,900.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,056.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. <b>1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,378.88

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

PAGINA : 149 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. <b>1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,877.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,125.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	235,560.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,925.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,479.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. <b>81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,996.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,173.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,081.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE UBALDO DAMIAN PASCUAL SELKIN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 289-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,420.14

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

PAGINA : 150 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>28753801</b>	<b>PASCUAL SELKIN UBALDO DAMIAN</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE UBALDO DAMIAN PASCUAL SELKIN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 289-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,797.77
<b>28753801</b>	<b>PASCUAL SELKIN UBALDO DAMIAN</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,755.32
<b>2549379</b>	<b>ALVARADO JORGE OSCAR</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,131.01
<b>2549379</b>	<b>ALVARADO JORGE OSCAR</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE NORA VALESKA CORONADO MIRANDA, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE EN REPRESENTACIÓN Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MAYTE PAOLA CLARA CORONADO, HIJA MENOR DEL CAUSANTE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO DRH 09-2024 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	97,094.04
<b>12168092</b>	<b>CORONADO MIRANDA NORA VALESKA</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE NORA VALESKA CORONADO MIRANDA, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE EN REPRESENTACIÓN Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MAYTE PAOLA CLARA CORONADO, HIJA MENOR DEL CAUSANTE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO DRH 09-2024 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	195,018.54
<b>12168092</b>	<b>CORONADO MIRANDA NORA VALESKA</b> PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2023 DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ADJUDICANDO A 115 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A RAZÓN DE Q.1,000.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE Q.115,000.00 SEGÚN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,000.00
<b>6582362</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, M.F.P.</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADLER HAROLDO MARTÍNEZ SAMAYOA, 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
<b>9823514</b>	<b>MARTINEZ SAMAYOA ADLER HAROLDO</b>		

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

PAGINA : 151 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 ALEX EDUARDO ARANA JIMENEZ, 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 PATRICIA PADILLA GIRÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5847745 PADILLA GIRÓN ANA PATRICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA TERESA CONTRERAS ELIAS, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7715897 CONTRERAS ELIAS ANA TERESA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	899.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AURORA IRA CABRERA BOCH, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>28189574 CABRERA BOCH AURORA IRA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRISA MARÍA CASTILLO REYES DE CONTRERAS, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>42434963 CASTILLO REYES BRISA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CANDELARIO DÍAZ MARTÍNEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>53129938 DÍAZ MARTÍNEZ CANDELARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CANEK JOEL NOJ LÓPEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>107077817 NOJ LOPEZ CANEK JOEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARMEN EVELIA MENÉNDEZ RAMÍREZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>45285047 MENÉNDEZ RAMÍREZ CARMEN EVELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 152 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 CLAUDIA ELENA DE MARÍA BARRUTIA MALDONADO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>22372105 BARRUTIA MALDONADO CLAUDIA ELENA DE MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CRISTIAN BYRON EZEQUIEL AQUINO RODRÍGUEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>77595483 AQUINO RODRIGUEZ CRISTIAN BYRON EZEQUIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DANIA DULCIDA GUTIÉRREZ VILLEDA DE MEJÍA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>52363465 GUTIÉRREZ VILLEDA DE MEJÍA DANIA DULCIDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DORIS BETZABÉ GIRÓN URÍZAR DE VIDAL, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>17455618 GIRÓN URÍZAR DE VIDAL DORIS BETZABE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE YOL SOLLOY, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>15290433 YOL SOLLOY EDGAR ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EMELY CAROLINA SOSA GUZMÁN DE NAVARRO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7321252 SOSA GUZMAN EMELY CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ERICK VINICIO ORTIZ MELGAR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7520751 ORTÍZ MELGAR ERICK VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ETON WILLIAMS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 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	833.00

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

PAGINA : 153 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17066271	<b>GONZALEZ HERNANDEZ ETSON WILLIAMS</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EVELYN MIREYA OCHOA SALAZAR, 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
30511518	<b>OCHOA SALAZAR EVELYN MIREYA</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EVER GUSTAVO PALMA DUARTE, 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
29489180	<b>PALMA DUARTE EVER GUSTAVO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILDA MARISOL AQUINO GARCIA, 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
7175493	<b>AQUINO GARCIA GILDA MARISOL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GIOVANNA PATRICIA ACEVEDO VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, 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
9892435	<b>ACEVEDO VASQUEZ DE HERNANDEZ GIOVANNA PATRICIA</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GLORIA ELIZABETH BRAN SOSA, 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
5901197	<b>BRAN SOSA GLORIA ELIZABETH</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HARRIET MISHEL CABALLEROS DE ESCOBAR, 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
19558880	<b>CABALLEROS DE ESCOBAR HARRIET MISHEL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE MARIO LÓPEZ PÉREZ, 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
45008515	<b>LOPEZ PEREZ JORGE MARIO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO FUENTES MEDINA, 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
112071368	<b>FUENTES MEDINA JOSÉ EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 154 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 JOSÉ MERIS BARAHONA Y BARAHONA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>20410255 BARAHONA BARAHONA JOSE MERIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN FERNANDO FIGUEROA CHINCHILLA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5822211 FIGUEROA CHINCHILLA JUAN FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIETA FRINÉ MUSUS CARRILLO DE HERNÁNDEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7032099 MUSUS CARRILLO DE HERNANDEZ JULIETA FRINE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIO CÉSAR PIMENTEL MONTERROSO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>774766 PIMENTEL MONTERROSO JULIO CESAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIO ROBERTO CUTIÑO TELLES, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>95628169 CUTIÑO TELLES JULIO ROBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE KARIN JULISSA ARGUETA LÓPEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>83414738 ARGUETA LÓPEZ KARIN JULISSA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO CARDONA HERNÁNDEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>11886153 CARDONA HERNÁNDEZ DE DIAZ MARIA DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA EUGENIA VALDÉS BATRES, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>8243565 VALDES BATRES MARIA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 155 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 MARIELENA POLANCO PEÑATE DE ALBUREZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>57069379 POLANCO PEÑATE MARIELENA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA, 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 MARLON ESTUARDO RÍOS PÉREZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>25911945 RIOS PEREZ MARLON ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MELANY SUCEL LIMA CASIANO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>78347319 LIMA CASIANO MELANY SUCEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NERY ADELSON RODRÍGUEZ SALGUERO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>34312919 RODRIGUEZ SALGUERO NERY ADELSON</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NINFA MARLENY AQUINO QUINTEROS DE LÓPEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>2676864K AQUINO QUINTEROS DE LOPEZ NINFA MARLENY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ALBERTO FLORES MONZÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>22221506 FLORES MONZON OSCAR ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTTO NERY DE LEÓN GIL, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>18141161 DE LEON GIL OTTO NERY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 156 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 RAFAEL ESTUARDO PAZ ECHEVERRÍA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>20191642 PAZ ECHEVERRIA RAFAEL ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE RODOLFO IVÁN GRAMAJO MARROQUÍN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>44097859 GRAMAJO MARROQUIN RODOLFO IVAN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SOFÍA DEL ROSARIO MUÑOZ ESCUDERO DE HERNÁNDEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>24610682 MUÑOZ ESCUDERO DE HERNANDEZ SOFIA DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE TELMA LETICIA LEMUS SAGASTUME, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>23853905 LEMUS SAGASTUME TELMA LETICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VILMA LEONOR PALACIOS GÓMEZ DE LEMUS, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>16493761 PALACIOS GOMEZ DE LEMUS VILMA LEONOR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WALTER ARNULFO PEREZ CARDONA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>71199241 PEREZ CARDONA WALTER ARNULFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE XIOMARA LUCRECIA GODINEZ AGUIRRE, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7876955 GODINEZ AGUIRRE XIOMARA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIAN ISIDRO CUMATZ SINAY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>113039999 CUMATZ SINAY ADRIAN ISIDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 157 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALICIA YAZMINA BURBANO CASTILLO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>4850122 BURBANO CASTILLO ALICIA YAZMINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALVARO DANIEL OROZCO SOTOMAYOR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>17584345 OROZCO SOTOMAYOR ALVARO DANIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA EDITH GARCÍA SÁNCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>69467854 GARCÍA SÁNCHEZ ANA EDITH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCÍA AJCÚC, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>63163462 GARCÍA AJCÚC ANA MARGARITA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AXEL AMILCAR SÁNCHEZ SANTOS, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>45600155 SANCHEZ SANTOS AXEL AMILCAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BÁRBARA ROXANA MOREIRA ABADÍO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>67630936 MOREIRA ABADIO DE OTZOY BÁRBARA ROXANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA RÍOS CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>38862751 RÍOS CASTILLO BRENDA LUCÍA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS EMANUEL TOVIAS CASTRO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>78766621 TOVIAS CASTRO CARLOS EMANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 158 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 CARLOS ESTUARDO ORTIZ PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>75722135 ORTIZ PÉREZ CARLOS ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO ESCALANTE LIMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5649072 ESCALANTE LIMA CARLOS FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS RENE IXTUPE SÁNCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>8519439 IXTUPE SANCHEZ CARLOS RENE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CELIA MARIBEL CASTILLO MARTÍNEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>59932929 CASTILLO MARTÍNEZ CELIA MARIBEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CÉSAR ARMANDO ENRÍQUEZ CASTAÑEDA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5035910 ENRIQUEZ CASTAÑEDA CESAR ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CLAUDIA MARIA ARRIOLA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>55771424 ARRIOLA CLAUDIA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR RODRIGO CHACÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>1582348 CHACON EDGAR RODRIGO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDNA LILY BAUTISTA VELÁSQUEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>9352910 BAUTISTA VELASQUEZ DE IXTUPE EDNA LILY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDY VINICIO GUTIERREZ ALARCÓN, 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 : 159 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>15821161</b>	<b>GUTIERREZ ALARCÓN EDY VINICIO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAX, 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
<b>3534588</b>	<b>GARCIA RAX FRANCISCO JAVIER</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO RAUL ALECIO GUZMÁN, 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
<b>95627510</b>	<b>ALECIO GUZMAN FRANCISCO RAUL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR AUGUSTO RAMÍREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
<b>27269590</b>	<b>RAMIREZ CARDONA GILMAR AUGUSTO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HERSON LEONEL MALDONADO GÓMEZ, 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
<b>12342211</b>	<b>MALDONADO GOMEZ HERSON LEONEL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE IRIS CELESTE CHITAY DE LA CRUZ, 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
<b>78376637</b>	<b>CHITAY DE LA CRUZ IRIS CELESTE</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JONAS ZABDIEL ALONZO PÉREZ, 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
<b>1484415K</b>	<b>ALONZO PÉREZ JONAS ZABDIEL</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	749.99
<b>4556526</b>	<b>HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE GUILLERMO ESCOBAR PAZ, 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 : 160 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>15479471</b>	<b>ESCOBAR PAZ JORGE GUILLERMO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LEONEL PÉREZ, 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
<b>6120059</b>	<b>PEREZ JORGE LEONEL</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
<b>1101900</b>	<b>AVENDAÑO MENDIZABAL JOSÉ ALBERTO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO CHÁVEZ MONTENEGRO, 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
<b>72359706</b>	<b>CHÁVEZ MONTENEGRO JOSÉ ROBERTO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSELYN FABIOLA GUTIÉRREZ ESPINA, 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
<b>97346357</b>	<b>GUTIERREZ ESPINA JOSELYN FABIOLA</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LESLIE ELIZABETH GALEANO DUARTE, 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
<b>65909526</b>	<b>GALEANO DUARTE LESLIE ELIZABETH</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCAS JACOBO BIZARRO NAVICHOC, 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
<b>22047913</b>	<b>BIZARRO NAVICHOC LUCAS JACOBO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUISA ARELIS DE LEÓN ALVARADO, 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
<b>7289723</b>	<b>DE LEON ALVARADO LUISA ARELIS</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAGDA REGINA PEDRO MATEO, 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
<b>69073562</b>	<b>PEDRO MATEO MAGDA REGINA</b>		

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

PAGINA : 161 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 MARCO ANTONIO ACUAL CUBUR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>27261344 ACUAL CUBUR MARCO ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO VINICIO PEREZ ROCHE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA LUCINDA CHINCHILLA CASTAÑEDA DE ROSALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>93467 CHINCHILLA CASTAÑEDA MARIA LUCINDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>3860078 RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	760.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAX ERNESTO PACAY GODÍNEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>40315800 PACAY GODINEZ MAX ERNESTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NANCY FABIOLA MORALES ORTEGA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>86790706 MORALES ORTEGA NANCY FABIOLA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NERY FRANCISCO DE LEÓN SOSA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>7013809 DE LEON SOSA NERY FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NYDIA KARINA LETONA RIVERA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>19650019 LETONA RIVERA NYDIA KARINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CONTRERAS LÓPEZ, 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 : 162 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>42763223</b>	<b>CONTRERAS LOPEZ OSCAR ARMANDO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, 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
<b>8054630</b>	<b>MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ARANA SÁNCHEZ, 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	550.00
<b>42837286</b>	<b>ARANA SÁNCHEZ OSCAR RENÉ</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTILIA HAYDEE LÓPEZ JOLÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
<b>26397447</b>	<b>LÓPEZ JOLON OTILIA HAYDEE</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE RIGOBERTO MONROY MARROQUÍN, 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
<b>26444968</b>	<b>MONROY MARROQUIN RIGOBERTO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROBERTO ANDRÉS DOMÍNGUEZ MEJICANOS, 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
<b>46271791</b>	<b>DOMÍNGUEZ MEJICANOS ROBERTO ANDRÉS</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, 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
<b>12533963</b>	<b>MILLA CUC ROLANDO AURELIO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, 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
<b>6937381</b>	<b>FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO</b> PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO VALDEMAR MORALES TOBAR, 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
<b>26667746</b>	<b>MORALES TOBAR SERGIO VALDEMAR</b>		

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

PAGINA : 163 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 SILDA NEDINA VELÁSQUEZ DORADEA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>24544744 VELÁSQUEZ DORADEA DE OSORIO SILDA NEDINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SILVIA PATRICIA VILLATORO CANAHUI, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>73024155 VILLATORO CANAHUI SILVIA PATRICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SINDY ESTELA TECÚN DÍAZ DE LORENZANA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>26465752 TECUN DIAZ DE LORENZANA SINDY ESTELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SINDY NOEMÍ ESCOBAR OBREGÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>79347509 ESCOBAR OBREGÓN DE ARENAS SINDY NOEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SONIA JUDITH REYES MARROQUÍN DE ARCHILA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>43329225 REYES MARROQUÍN DE ARCHILA SONIA JUDITH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SUSANA BEATRIZ MORENO DE CALDERÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>9361111 MORENO DE CALDERON SUSANA BEATRIZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VERONICA DE LOS ANGELES CUTÉ GODOY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>9608435 CUTE GODOY VERONICA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 164 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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 VIVIAN LISSETTE DAVILA SANCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>5063876 DAVILA SANCHEZ VIVIAN LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	850.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WILLIAM ARMANDO MORALES CARRANZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>12908150 MORALES CARRANZA WILLIAM ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YENNI ROXANA GÁMEZ LINARES DE ESTRADA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>20190379 GAMEZ LINARES DE ESTRADA YENNI ROXANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YULIANA MARIANÉ CONTRERAS VEGA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. <b>92054692 CONTRERAS VEGA YULIANA MARIANE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024. <b>27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,716.29
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024. <b>27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	509,852.34
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALEXANDER ENRIQUE MONZÓN FUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024. <b>41321375 MONZÓN FUENTES ALEXANDER ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,294.60
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALEXANDER ENRIQUE MONZÓN FUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024. <b>41321375 MONZÓN FUENTES ALEXANDER ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,988.43

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

PAGINA : 165 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALMA EUGENIA CARRANZA ARRIAGA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024. <b>28731050 CARRANZA ARRIAGA ALMA EUGENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,640.35
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALMA EUGENIA CARRANZA ARRIAGA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024. <b>28731050 CARRANZA ARRIAGA ALMA EUGENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,866.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024. <b>52680096 RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,030.99
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024. <b>52680096 RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,369.05
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024. <b>7005229 COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,107.40
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024. <b>7005229 COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,262.04
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. <b>26922444 MEDINA CLARA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,991.08
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. <b>26922444 MEDINA CLARA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	191,345.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>8338450 DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,022.07

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

PAGINA : 166 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>8338450 DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,020.45
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>6937322 MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,496.70
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>6937322 MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,378.78
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. <b>4799674 BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,896.71
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. <b>4799674 BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	249,280.70
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ESTUARDO GÓMEZ ORTÍZ , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024. <b>9514716 GÓMEZ ORTÍZ ERICK ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,179.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ESTUARDO GÓMEZ ORTÍZ , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024. <b>9514716 GÓMEZ ORTÍZ ERICK ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	193,155.84
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. <b>45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,380.29
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. <b>45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,668.58

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

PAGINA : 167 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HAROLDO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 290-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. <b>54703425 LÓPEZ PEREZ HAROLDO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,554.30
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HAROLDO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 290-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. <b>54703425 LÓPEZ PEREZ HAROLDO ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	232,814.50
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,734.33
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	581,249.35
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,435.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,655.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. <b>4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,849.41
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. <b>4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	372,787.78
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	108,865.65

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

PAGINA : 168 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,407.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORALES ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 109-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>29284805 MORALES ALVAREZ JOSE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,560.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORALES ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 109-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>29284805 MORALES ALVAREZ JOSE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,210.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO LONGO CAMPOLLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 106-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>84741570 LONGO CAMPOLLO JOSE PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,873.13
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO LONGO CAMPOLLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 106-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. <b>84741570 LONGO CAMPOLLO JOSE PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,148.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KARLA VIRGINIA MAYORGA PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. <b>46634231 MAYORGA PINEDA KARLA VIRGINIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,085.20
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KARLA VIRGINIA MAYORGA PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. <b>46634231 MAYORGA PINEDA KARLA VIRGINIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,907.55
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MANUEL BERNARDO GONZÁLEZ BLANCO , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 127-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. <b>25349023 GONZALEZ BLANCO MANUEL BERNARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,502.91
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MANUEL BERNARDO GONZÁLEZ BLANCO , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 127-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. <b>25349023 GONZALEZ BLANCO MANUEL BERNARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,795.96

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

PAGINA : 169 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,341.27
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	568,560.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO ISAAC LÓPEZ XICOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024. <b>7196091 LOPEZ XICOL PEDRO ISAAC</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,247.18
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO ISAAC LÓPEZ XICOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024. <b>7196091 LOPEZ XICOL PEDRO ISAAC</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	482,918.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PERLA ELIZABETH REYES SILIEZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024. <b>66232260 REYES SILIEZAR PERLA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,124.87
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PERLA ELIZABETH REYES SILIEZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024. <b>66232260 REYES SILIEZAR PERLA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,536.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RAMIRO DELFINO MÉNDEZ PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>28155521 MENDEZ PAZ RAMIRO DELFINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RAMIRO DELFINO MÉNDEZ PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>28155521 MENDEZ PAZ RAMIRO DELFINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,671.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROCIO DESIREE MONTENEGRO AVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 233-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024. <b>46471685 MONTENEGRO AVILA ROCIO DESIREE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,745.15

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

PAGINA : 170 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROCIO DESIREE MONTENEGRO AVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 233-2024 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024. <b>46471685 MONTENEGRO AVILA ROCIO DESIREE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,953.09
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>12533963 MILLA CUC ROLANDO AURELIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,070.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>12533963 MILLA CUC ROLANDO AURELIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,213.18
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,998.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,875.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	111,110.31
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. <b>6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,301.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. <b>7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,699.38
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. <b>7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,571.83

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

PAGINA : 171 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 <b>25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,262.63
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 <b>25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,737.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE TELMA ARACELY FUL VILLATORO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. <b>5821630 FUL VILLATORO DE ALVAREZ TELMA ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,442.42
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE TELMA ARACELY FUL VILLATORO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. <b>5821630 FUL VILLATORO DE ALVAREZ TELMA ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	480,236.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,962.49
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. <b>8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	181,506.34
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,215.22
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. <b>12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,062.32
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,643.92

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

PAGINA : 172 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	671,211.38
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. <b>27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,960.09
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. <b>27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,861.75
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,590.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,243.16
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,652.84
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,835.96
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. <b>19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,492.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. <b>19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	758,030.25

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

PAGINA : 173 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. <b>60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,315.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. <b>60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,623.39
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. <b>29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	128,880.27
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. <b>29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,717.19
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,069.34
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. <b>71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	378,221.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE ORTIZ PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. <b>8387796 ORTIZ PINEDA CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,881.75
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE ORTIZ PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. <b>8387796 ORTIZ PINEDA CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,117.58
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 276-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024. <b>8054630 MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,337.50

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

PAGINA : 174 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 276-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024. <b>8054630 MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,635.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AÍDA DEL ROSARIO PÉREZ MUÑOZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024. <b>98370154 PEREZ MUÑOZ DE ALVAREZ AIDA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,236.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LIZETT CELIS JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 251-2024 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024. <b>9983740 CELIS JUÁREZ ANA LIZETT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,033.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CAREN YULEIZI YUCA MONTERROSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 590-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2023. <b>104652365 YUCA MONTERROSO CAREN YULEIZI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO AGUIRRE ARRIAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>73239607 AGUIRRE ARRIAGA CARLOS ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,061.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CÉSAR ANDRÉS CALMO CUSH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 172-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024. <b>107802333 CALMO CUSH CÉSAR ANDRÉS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,350.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DARLING GRACIELA RAMÍREZ OLIVA DE OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 418-2023 DE FECHA 14 de JULIO DE 2023. <b>46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	325.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EMMY SAMANTHA BERGANZA MENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>52039811 BERGANZA MENA EMMY SAMANTHA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ESVIN DANILO POLANCO JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 166-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>70855439 POLANCO JUÁREZ ESVIN DANILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,800.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO VALDEZ MORATAYA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023. <b>25291874 VALDEZ MORATAYA GUSTAVO ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,041.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRON EMANUEL CORONADO HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 156-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>82882916 CORONADO HERNÁNDEZ JAIRON EMANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,747.85

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

PAGINA : 175 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE RUIZ MONTENEGRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>110976665 RUIZ MONTENEGRO JAVIER ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,925.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSE RONNY BAJXAC BACH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2024 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2024. <b>28371984 BAJXAC BACH JOSE RONNY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,883.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS EMILIO LÓPEZ DEL VALLE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023. <b>98473743 LÓPEZ DEL VALLE LUIS EMILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,100.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLON ALFREDO CASTRO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024. <b>102731586 CASTRO MORALES MARLON ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,250.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARVIN ALFREDO OCHOA OROZCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024. <b>96335882 OCHOA OROZCO MARVIN ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,166.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILTON GABRIEL CARRANZA OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024. <b>49396749 CARRANZA OLIVA MILTON GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,695.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OLGA JHENNIFFER BANEZA VELÁSQUEZ GUZMÁN DE PORRAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. <b>9325638 VELÁSQUEZ GUZMÁN DE PORRAS OLGA JHENNIFFER BANEZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO BOANERGES MELENDEZ MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024. <b>49652540 MELENDEZ MARROQUIN PEDRO BOANERGES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,325.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROCÍO NOHEMÍ ELIZONDO ESPINO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIMBRE 2023. <b>64949745 ELIZONDO ESPINO ROCÍO NOHEMÍ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SARA LISETH POITEVIN FERNANDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 611-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023. <b>89941675 POITEVIN FERNANDEZ SARA LISETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,387.32
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID MARICELA SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,475.00

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

PAGINA : 176 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38685329	<b>SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ ASTRID MARICELA</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BENITO MANOLO COTI COLOP, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,291.67
2015349K	<b>COTI COLOP BENITO MANOLO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE ANTONIO GABRIEL AYALA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 65-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,746.25
9810099	<b>GABRIEL AYALA JORGE ANTONIO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ ERNESTO MARTÍNEZ MEZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 64-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,633.33
81581076	<b>MARTÍNEZ MEZA JOSÉ ERNESTO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RAUL MONZÓN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.00
6996256	<b>MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,146,701.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,524.42
102	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,042.58
1103	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,817.52
1105	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,216.42

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

PAGINA : 177 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
1149	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMINISTRATIVO; 07-2023; MES DE JUNIO 2024; SOLICITUD INICIAL No. 304-2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 815-2024. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	40,165.36
125	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 144-2024. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	40,150.00
129	UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 2-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
143	UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
23	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 22-2024. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	40,159.02
254	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,180.62
255	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,020.83
28	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2024; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 01-2024. <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00

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

PAGINA : 178 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
293	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN; 07-2023; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 277-2024. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	40,150.00
35	Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2023 <b>38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	625.00
47	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,327.16
49	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,253.18
503	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,175.94
504	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,052.63
537	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN.; 07-2023; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 509-2024. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	40,150.00
653	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,494.83
678	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 515-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,800.00
711	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No. 25013780.	112 AGUA	3,529.07

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

PAGINA : 179 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero 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
725	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN.; 07-2023; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 606-2024.	113 TELEFONÍA	40,399.71
79	<b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,412.00
929	<b>38462842 RAMIREZ GARCÍA SONIA HERMELINDA</b> ONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LÍNEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINITRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN.; 07-2023; MES DE MAYO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 719-2024.	113 TELEFONÍA	40,194.62
967	<b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MEDIDOR No.70299342.	112 AGUA	6,855.63
968	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,561.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,586.06
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,714.81
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de junio de 2024 al 08 de julio de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,093.25
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de junio de 2024 al 08 de julio de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,323.91

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

PAGINA : 180 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de abril de 2024 al 09 de mayo de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,812.84
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de abril de 2024 al 09 de mayo de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,097.30
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador F888676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,016.08
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,661.96
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de marzo de 2024 al 08 de abril 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,646.61
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de marzo de 2024 al 08 de abril de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,954.05
	1 servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo de 2024 al 07 de junio de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,374.11
	1 servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo de 2024 al 07 de junio de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,573.91
	AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45 TODOS, EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 113-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291,173.00
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8 AVE.20-59, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 02-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,988.64

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

PAGINA : 181 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 04-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	247.16
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 26 CALLE 02-45, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 03-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	89.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, ZONA 1, 9 AVE. 20-23 Y 9 AVE. 19-65, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 787-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281,231.18
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, ZONA 1, 9 AVE. 20-23 Y 9 AVE. 19-65, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 716-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301,287.72
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 26 CALLE 2-45, ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 729-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.68
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 2-45, AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 557-2024, 558-2024 y 559-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	31,449.15

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

PAGINA : 182 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 485-2024, 484-2024 y 483-2024. Monto: 29,005.86 Fecha Creación: 16/04/2024 17:43:53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	29,005.86
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 133-2024, 134-2024 Y 135-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,223.43
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 217-2024, 218-2024 Y 219-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	27,057.15
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 711-2024, 712-2024 Y 710-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	31,498.50
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 26 CALLE 2-45, ZONA 1 y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 507-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.09

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

PAGINA : 183 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 26 CALLE 2-45, ZONA 1 Y 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 814-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.71
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65 Y 9 AVE. 20-23, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 499-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294,141.95
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1 y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 571-2024 y 607-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318,664.05
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 19-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.31
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 369-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.28
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45 TODOS, EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 355-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316,356.74

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

PAGINA : 184 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45, AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JUNIO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 808-2024, 809-2024 Y 810-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	31,621.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 08-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282,268.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,108.45
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,240.05
	UN SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.89
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,892,566.18</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DEL SOFTWARE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023).	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,438.18

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

PAGINA : 185 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	<p><b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>                      PAGO A FAVOR A LA ENTIDAD CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO -UNCTAD-, POR LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEUDA (SIGADE); PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 29-2024.</p> <p><b>UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,474.15

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME, POR CONCEPTO DE APPROVAL FEE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EUROBONO DOS MIL VEINTITRES (2023).</p> <p><b>BOURSESA BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME</b></p>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,867.69
	<p>PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME, POR CONCEPTO DE LISTING FEE Y MAINTENANCE FEE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EUROBONO 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 156-2024.</p> <p><b>BOURSESA BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME</b></p>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	99,117.72
	<p>PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME, QUE CORRESPONDE AL PAGO ANUAL DEL CÓDIGO LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI), VIGENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024; CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA BOLSA DE VALORES DE LUXEMBURGO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 376-2024.</p> <p><b>BOURSESA BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME</b></p>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	980.23
	<p>PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, PERÍODO DEL 29/02/2024 AL 27/02/2025; POR SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, REGISTRADOR, AGENTE DE TRANSFERENCIA Y DE PAGO, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL AÑO 2013, VIGENCIA 2028; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 143-2024.</p> <p><b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b></p>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,020.53

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

PAGINA : 186 de 187  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 9:07.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 604-2024. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72,938.60
	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 27/04/2024 AL 26/04/2025, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2020, CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2032; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 517-2024. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,481.06
	PAGO DE LA FACTURA No. 111-2086188 A FAVOR DE LA ENTIDAD BANK OF NEW YORK MELLON, POR US LEGAL EXPENSE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL DEL AÑO 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. S.C. 129-2024. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,474.15
	PAGO POR CUOTA ANUAL QUE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 442-2024. <b>COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	325,593.66
	SE REALIZA DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO-DAA-SAF-DAF-519-2024 DEL 23 DE MAYO DE 2024. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	46.05
	SE REALIZA DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO-DAA-SAF-DAF-519-2024 DEL 23 DE MAYO DE 2024. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80.18

**TOTAL POR PROCESO**

784,512.20

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

PAGINA : 187 de 187  
FECHA : 1/08/2024  
HORA : 9:07.10  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio  
**ENTIDAD** 11130007

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

27,003,547.21

---