

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

PAGINA : 1 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de un (1) enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre BANGUAT y MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 1-2021 y Solicitud de compras # 088-2020, durante el mes de mayo 2021. Se Adjunta factura e informe Depto. Telecomunicaciones. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente al periodo del 9 de mayo al 8 de junio de 2021. Referencia Contrato Administrativo No. 08-2019. Pago No. 22/24. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,700.00
	Pago por excedentes en copias e impresiones a color, del arrendamiento de equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente al periodo del 9 de mayo al 8 de junio de 2021. Referencia Contrato # 08-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	810.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>100,510.25</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 2 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	Adquisición de banda de transferencia de imagen, recolector de toner y base de bisagra para impresora HP Laserjet CM4550 mfp. Referencia Solicitud de compra No. 020-2021 <b>25880004 Zaiden Mejia Sara Cecilia</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
434	COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA; ALTO: 1.8 METROS; ANCHO: 1.2 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METROS; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PERSIANA: PLÁSTICO; PERSIANAS: HORIZONTAL; PARA SER UTILIZADO EN EL VICEDESPACHO DE EVALUACIÓN FISCAL UBICADO EN EL NIVEL 18 DEL MINFIN; SC 444-2021. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00
435	Adquisición de una computadora portátil; Capacidad de disco duro: 500 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 1.9 GigaHercio. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,510.00
452	Un servicio de aplicación de pintura para las áreas del primer nivel del Taller Nacional de Grabados en Acero. Las áreas son las siguientes: Corredores, Garaje, Sala de Reuniones, Oficinas de Contabilidad, Secretaria, Compras, Inventarios y Sanitarios. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
454	Un servicio de remodelación de la sala de espera del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
456	CONTRATACIÓN POR UN SERVICIO DE VIGILANCIA POR UNO (1) MES; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 508-2021. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
466	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 374-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,735.00
503	COMPRA DE 2 TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA CUERPO Y SUPERFICIES; PANTALLA: LED; TIPO: DIGITAL Y 2 DISPENSADORES; CAPACIDAD DE CARGA: 1200 MILILITROS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: SENSOR; USO: ALCOHOL GEL; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DAA DEL MINFIN; SC 509-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
503	COMPRA DE 2 TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA CUERPO Y SUPERFICIES; PANTALLA: LED; TIPO: DIGITAL Y 2 DISPENSADORES; CAPACIDAD DE CARGA: 1200 MILILITROS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: SENSOR; USO: ALCOHOL GEL; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DAA DEL MINFIN; SC 509-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 : 3 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	COMPRA DE JABÓN LAVATRASTOS Y EN POLVO, ESPONJAS,Y DESINFECTANTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 464-2021. <b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,031.50
514	COMPRA DE 2 UNIDADES DE DESINFECCIÓN POR UV; ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA; 120 VOLTIO; TEMPORIZADOR: 8 TIEMPOS; TIPO DE LUZ: ULTRAVIOLETA (UVC); USO: OBJETOS Y DOCUMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR, NIVEL 18 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DAA DEL MINFIN; SC 558-2021. <b>28204700 ARÉVALO PALMA HERBER ELIAS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
517	108 metros de zócalo; Ancho: 4 Pulgadas(s); Material: Upvc; <b>79325580 REPRESENTACIONES SANTA IRENE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,132.00
520	COMPRA DE CLIPS, TIJERAS, SUJETA PAPEL, TAPE, MOUSE PAD, TACHUELAS, CD-R, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 463-2021. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,189.00
521	COMPRA DE UNA LICENCIA MS OFFICE ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 568-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,566.00
522	COMPRA DE ARCHIVADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 505-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,955.00
523	COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 482-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
524	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN; ARENA DE RÍO; PIEDRÍN, PIEDRA DE RÍO TIPO MORLÓN, ELECTRODOS Y DISCOS DE ASBESTO Y DE METAL; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 479-2021. <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	625.00

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

PAGINA : 4 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN; ARENA DE RÍO; PIEDRÍN, PIEDRA DE RÍO TIPO MORLÓN, ELECTRODOS Y DISCOS DE ASBESTO Y DE METAL; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 479-2021. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
524	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN; ARENA DE RÍO; PIEDRÍN, PIEDRA DE RÍO TIPO MORLÓN, ELECTRODOS Y DISCOS DE ASBESTO Y DE METAL; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 479-2021. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,648.00
525	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 546-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156.00
525	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 546-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,292.50
527	COMPRA DE 65 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO (RACIÓN); P/DISTRIBUIRSE A LAS PERSONAS PARTICIPANTES A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA P/EL DÍA 02/06/2021; ENTREGA DE UNIFORMES P/PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVA Y EJECUTIVA, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SC 582-2021. <b>5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
528	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (ABRAZADERAS DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CINTA DE AISLAR); PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 539-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	192.00
528	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (ABRAZADERAS DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CINTA DE AISLAR); PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 539-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	592.55

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

PAGINA : 5 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (ABRAZADERAS DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CINTA DE AISLAR); PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 539-2021. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00
529	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (ABRAZADERAS DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CINTA DE AISLAR); PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 539-2021. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	114.00
530	COMPRA DE UN ARMARIO; ALTO: 198 CENTÍMETROS; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETROS; MATERIAL: METAL; MEDIDA DE BASE: 120 CENTÍMETROS; PERCIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 485-2021 <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
531	COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO; CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES: 2000; CAPACIDAD DE REGISTROS: 50000; CAPACIDAD DE TARJETAS: 2000; CAPACIDAD DE USUARIOS CON CÓDIGO: 2000; PARA MEMORIA MICROSD; SENSOR: ÓPTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 529-2021 <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
532	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA FUENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 560-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,377.90
533	Adquisición de un (1) servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza, en el nivel 6 y un (1) servicio de limpieza, mantenimiento y desinfectante para bandeja de pediluvio, mes de Junio 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitud de compra No 005-2021 y 002-2021. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,684.00
539	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL OPALINA, CLIPS, FASTENERS, PORTAMINAS Y MINAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 503-2021. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	750.00

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

PAGINA : 6 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL OPALINA, CLIPS, FASTENERS, PORTAMINAS Y MINAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 503-2021. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	753.20
541	Un servicio de alquiler de 2 pantallas LED 3x2 metros. Un servicio de montaje que incluya back panel de 5x2.50 metros. Un servicio de alquiler de audio amplificado que incluya micrófonos, bocinas y consola digital. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,300.00
542	Adquisición de 135 Refacciones; Tipo: Alimento; Uso: Menú especial. <b>5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,130.00
543	COMPRA DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA; CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 A 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: USB; FUNCIONES: IMPRESIÓN; RESOLUCIÓN: 4800 X 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); PARA SER UTILIZADA EN DESPACHO SUPERIOR EN EL NIVEL 18 DEL MINFIN; SC 583-2021. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,285.00
544	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 543-2021. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,980.00
545	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 533-2021. <b>47820780 ORTIZ HERNANDEZ YAZMIN SUSANA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,467.50
546	COMPRA DE BANDERITAS, MOUSE PAD, PAPELERA, BORRADOR, CD-R Y GOMA DE PEGAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 531-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,562.75
547	COMPRA DE ALCOHOL GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 525-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00

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

PAGINA : 7 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	ADQUISICIÓN DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA EN LINEA PARA DOS USUARIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 528-2021. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
550	COMPRA DE FUNDAS CON TECLADO PARA TABLET, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 514-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
552	Renovación de (3) Certificados de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Público, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 62-2021, de fecha 02/06/2021. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00
553	Adquisición de 1 Cilindro de oxígeno; Capacidad: 660 Litro; Incluye: Carretilla, regulador, humidificador y cánula; Tipo: e. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
554	PAGO DE PARTICIPACIÓN AL CURSO Y CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EVENTO DIRIGIDO A 3 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DE -INAP-, A REALIZARSE DEL 14 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021, MODALIDAD VIRTUAL. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
557	PAGO DE SERVICIO DE 13 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS, 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,170.00
558	1 Servicio de reparación del sistema de traslado del papel y del motor de prensa GTO VP 52. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,600.00
559	1 Servicio de reparación de la primera unidad de impresión de la prensa Speed Master 72-ZP, y la unidad de salida. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
560	Adquisición de 2,000 Pliegos de Cartulina; Ancho: 23 Pulgadas(s); Calibre: 220; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Royal; <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,200.00

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

PAGINA : 8 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	CON EL PROPÓSITO DE PONER EN PRÁCTICA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19, SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE SANITIZANTE EN GEL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL QUE REGISTREN MARCAJE EN ESTA DEPENDENCIA Y EN EL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT". <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.10
562	COMPRA DE ESPONJA; JABON LAVATRASTOS; JABÓN ANTIBACTERIAL; DESINFECTANTE Y DESODORANTE AMBIENTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 523-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,308.80
564	COMPRA DE INSUMOS (PISTÓN PARA FLUXÓMETRO; APLICACIÓN: INODORO; DIÁMETRO: 3 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECCIÓN DE PLOMERIA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 458-2021. <b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,550.00
565	COMPRA DE ABARROTES, TALES COMO: AZUCAR DIETETICA, FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, FRASCOS DE CREMORA DE 35 ONZAS Y CAJITAS DE TE DE VARIOS SABORES, SOLCITADOS POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 422-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,550.00
566	Servicio de (1) Membresia Anual de Sistema de Leyes, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 61-2021, de fecha 28/05/2021. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
567	PAGO DE PARTICIPACIÓN AL EVENTO TRABAJO EN EQUIPO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A 41 COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-, A REALIZARSE DEL 07 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021, MODALIDAD VIRTUAL <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,200.00
569	COMPRA DE 30 DESINFECTANTES; DISPENSADOR SPRAY, SUPERFICIE MULTIPLE; ANTIBACTERIAL , DE 720 MILILITROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S.C. 481-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,017.00
570	COMPRA DE 12 CAJAS: ALTO: 30 CENTIMETROS, ANCHO: 40 CENTIMETROS, INCLUYE TAPADERA; LARGO: 60 CENTIMETROS, MATERIAL: PLASTICO; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 424-2021	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00



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

PAGINA : 9 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 75 ARCHIVADOR ; MATERIAL CARTON TAMAÑO CARTA Y 25 ARCHIVADOR; MATERIAL CARTON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 550A-2021.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,068.75
572	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TUBOS 3/4 PULGADAS Y TARUGOS GROSOR: 3/8, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 527-2021.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
572	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> COMPRA DE TUBOS 3/4 PULGADAS Y TARUGOS GROSOR: 3/8, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 527-2021.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,920.00
573	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> Pago por servicio de control de olores por 6 meses, los cuales contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia.(Vigencia de julio a diciembre-2021).	199 OTROS SERVICIOS	9,018.00
574	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CURSO DE EXCEL PARA CONTADORES, DIRIGIDO A 20 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A IMPARTIRSE EN DOS GRUPOS PRIMER GRUPOS LOS DÍAS: 2,3,4,7,8 Y SEGUNDO GRUPO LOS DÍAS: 9,10,11,14 Y 15 DE JUNIO 2021.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
576	<b>86456377 INNOVA BUSINESS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DOS TORRES DE CD-RW DE 100 UNIDADES CADA UNA, CAPACIDAD DE 700 MEGABYTES Y DOS TORRES DE DVD, VELOCIDAD DE 4.7 GIGABYTES DE 100 UNIDADES CADA UNA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 524-2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,100.00
577	<b>25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA</b> COMPRA DE 15 SANITIZANTES ELIMINA BACTERIAS, ESTADO; GEL; PARA USO: MANOS, ENVASE DE 500 MILILITROS (REPUESTO) Y 12 ALCOHOL ETILICO CONCENTRACION AL 70% ESTADO: LIQUIDO, VIA DE ADMINISTRACION TOPICA; PRESENTACION: GALON; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DEL MINFIN. S. C. 526-2021.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,309.30
578	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GALLETAS; CLASE INTEGRAL; SIN GLUTEN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 570-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,137.50

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

PAGINA : 10 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 80 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS , SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 466-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
581	100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL COMPRA DE 5 DISPENSADOR, CAPACIDAD DE CARGA: 1000 MM, DE MATERIAL PLASTICO, TIPO PUSH, USO ALCOHOL GEL, Y 5 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO, CAPACIDAD 1000 MM CUBICOS, MATERIAL PLASTICO; TIPO PUSH, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 567-2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,250.00
582	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 150 FRASCOS DE SOLUCIÓN SALINA DE 100 ML, MEDICAMENTO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLÍNICA TEMPORAL DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,268.50
585	574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) Impresora de sobremesa para etiquetas; Dirección de impresión: Imprime texto, códigos de barra y gráficos; Tecnología: Transferencia térmica y térmica directa; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 63-2021, de fecha 08/06/2021.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,600.00
586	102330247 MCLOGISTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (2) Impresora multifuncional; Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y multipropósito 100 hojas; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Tecnología: Láser monocromática; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 64-2021, de fecha 08/06/2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,282.00
587	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 55 Galones de líquido; Característica: Rodillos; Para tipo de máquina: Planas y rotativas; Tipo: Lavador.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,125.00
588	7899599 PRODUCTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1,500 Mascarilla; Condición: Descartable; Diseño: Sin válvula; Filtro: Kn95; Material: 5 capas (tela no tejida, filtro de esponja, entre otras); Sujetadores: Elásticos.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,750.00
589	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RÓTULOS DE ADVERTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 584-2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,125.00
	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA		

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

PAGINA : 11 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-392BBB. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGUN S.C. 593-2021. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
591	AMPARA LA COMPRA DE UN SERVICIO DE INCORPORACIÓN DE UN CHATBOT, PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA "GUATECOMPRAS"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 483-2021. <b>78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,750.00
594	1 Servicio de reencauche para quince (15) rodillos de máquina Minerva de formatos 10x15. 1 Servicio de reencauche para tres (3) rodillos de máquina Minerva de formatos 13x18. <b>5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,335.00
596	Adquisición de una Renovación de VPN's cliente para acceso remoto durante dos (2) años para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 053-2021. <b>5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,475.60
599	LICENCIAS DE OFFICE ESTANDAR PARA GOBIERNO OLP, PARA COMPUTADORAS PORTATILES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 7-2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,299.00
600	Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y Un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de junio 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
605	COMPRA DE 136 PANTALONES DE LONA, GÉNERO: MASCULINO Y 36 PANTALONES DE LONA, GÉNERO FEMENINO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 362-2021. <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,360.00
606	Compra de 20 cortinas enrollables para las oficinas de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Solicitud de compra No. 27/2021 <b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	232 ACABADOS TEXTILES	23,300.00
608	Compra de dos puertas de acceso a la Dirección de Contabilidad del Estado, de dos hojas con estructura de aluminio y vidrio con brazo jalador, según solicitud de compra No. 7 de fecha 17 de junio de 2021. <b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 : 12 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	Compra de (1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Público, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 65-2021, de fecha 18/06/2021. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	510.00
617	PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 2013, PLACAS 00-136BBJ; CHASIS MROFZ29G1D1648461, DE POLIZA VA-12921, VIGENCIA 28/05/2020 AL 31/12/2020; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 647-2021. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,382.98

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 003-2021 Acta Admin. 8-2021, correspondiente al mes de mayo de 2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
	servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la ciudad capital a cinco (5) radios de Tesorería Nacional correspondiente a junio 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021. <b>8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	840.00
	Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de mayo 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,872.00

**TOTAL POR PROCESO** 538,763.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 13 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SOTANO III DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, (CANTIDAD APROXIMADA DE 25.35 M2; SOLO MANO DE OBRA) SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA DEL MINFIN, SEGUN S. C. 181-2021 <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,950.00
534	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del ministerio de finanzas públicas. Ref. Acta Admitiva. 45-2020 y Solicitud de Compra # 093-2020, correspondiente al mes de junio 2021. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
535	Servicio de mantenimiento preventivo correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta Admitiva. 40-2020 y Solicitud de Compra # 087-2020, durante el mes de Junio 2021 <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
536	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores, marca DELL modelo PowerEdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 42-2020 y Solicitud de Compra # 092-2020, correspondiente al mes de junio 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
537	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 43-2020 y Solicitud de Compra # 091-2020, correspondiente al mes de junio 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
538	Servicio de Renovación de garantía para equipos UCS modelo B200 M3 marca CISCO UCS 5108 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 48-2020 y Solicitud de Compra # 095-2020, durante el mes de Junio 2021. <b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,282.43
540	Renovación de cincuenta (50) Licencias de Office 365 Plan Open E3 para la Administración Pública, para el Ministerio de Finanzas Publicas, Ref. Solicitud de Compra No. 047-2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,600.00
584	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA A FAVOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 375-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	64,998.00
603	Adquisición de 400 lámparas de colgar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 89,200.00 Fecha Publicación: 14/06/2021 16:29:18 <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,200.00

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

PAGINA : 14 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	COMPRA DE 450 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 594-2021. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un (1) enlace de internet de 100 mbps para mejora del servicio de VPN para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de mayo 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de mayo 2021. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Servicio de Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS. durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y Solicitud de Compra 086-2020, durante el mes de mayo 2021. Adjunto factura e informe del servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,276.00

**TOTAL POR PROCESO** 381,956.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	Compra de (430) Papel Higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; 1 unidad(es), Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 59-2021, de fecha 25/05/2021.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,837.50

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

PAGINA : 15 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

4,837.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; (12 MESES), CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021; SC 612-2021 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,480.00
602	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DURANTE 1 AÑO, MES DE JUNIO DE 2021; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 613-2021. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MAYO 2021; SC 553-2021 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,005.00
	Servicio de dos (2) Enlaces principales de Internet de sesenta (60) Mbps c/u, durante dos (2) años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Periodo correspondiente del 6 de mayo al 5 de junio de 2021. Referencia: Contrato No. 05-2019 y Resolución No. 112. Adjunto factura e informe del servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,650.00

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

PAGINA : 16 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente mayo de 2021. (2/24) Adjunto factura e informe del servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>178,635.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-10-2021 DE FECHA 03 DE JUNIO 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 292 50% Q.9.75, 411 60% Q.11.70, 2371 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,019.85
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	335,865.60
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,373.08
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>382,258.53</b>



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

PAGINA : 17 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, Iva-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; MES DE JUNIO DE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
583	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, Iva-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; MES DE JUNIO DE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			81.60

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ABRIL DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DE LA CUENTA DE 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-372-2021 DE FECHA 03/06/2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS SWIFT, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0836-2021 DE FECHA 15-06-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.48
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS SWIFT, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0836-2021 DE FECHA 15-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	445.80

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

PAGINA : 18 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS SWIFT, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0836-2021 DE FECHA 15-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0836-2021 DE FECHA 15-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.48
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0836-2021 DE FECHA 15-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	33,594.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO LBTR Y GASTOS SWIFT, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0740-2021 DE FECHA 01-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.36
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0740-2021 DE FECHA 01-06-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.39
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
<b>16888405</b>	<b>FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCÍA MARTÍNEZ ARRIOLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2021 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00
<b>94555192</b>	<b>MARTINEZ ARRIOLA ANA LUCIA</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RIGOBERTO MONROY MARROQUIN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 203-2021 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00
<b>26444968</b>	<b>MONROY MARROQUIN RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.33

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

PAGINA : 19 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DELIA GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2021 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2021. <b>7990898 PEREZ RODRIGUEZ DELIA GUADALUPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,603.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DELIA GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2021 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2021. <b>7990898 PEREZ RODRIGUEZ DELIA GUADALUPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	408,976.87
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MELVIN ALEXANDER CASTELLANOS HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 201-2021 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021. <b>79179045 CASTELLANOS HERNANDEZ MELVIN ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,967.92
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MELVIN ALEXANDER CASTELLANOS HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 201-2021 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021. <b>79179045 CASTELLANOS HERNANDEZ MELVIN ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,244.31
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OSMAN ISRAEL REYES NAVAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 139-2021 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021. <b>9801588 REYES NAVAS OSMAN ISRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,408.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OSMAN ISRAEL REYES NAVAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 139-2021 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021. <b>9801588 REYES NAVAS OSMAN ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,712.46
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>42,747.25</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 20 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CONYUGE E HIJOS, SEGÚN ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 <b>820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,100.00
556	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CONTADOR No.270751 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,573.73
610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CONTADOR No.70299342 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,574.94

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE 8 AVENIDA 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 MAYO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 580-2021 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,988.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO; SOLICITUD DE COMPRA No. 554-2021. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,049.78
	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 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 MAYO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 581-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,524.42
	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE 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 MAYO 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 579-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	551.81

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

PAGINA : 21 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, ZONA 1 EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 9 AVE. 19-55 ZONA 1, 26 CALLE 2-45 ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; MES DE MAYO 2021; SC 606-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240,099.56
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de mayo al 08 de junio de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,775.08
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de mayo al 08 de junio de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,678.56
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>338,916.52</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	PAGO DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE BLOOMBERG FINANCE L.P.(SOFTWARE FINANCIERO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2021, FACTURA 5606106174; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 441-2021. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,001.96

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE F. No. 111-1922840 A THE BANK OF NEW YORK MELLON POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ANUAL POR EL PERIODO DEL 28/02/2021 AL 27/02/2022, EN FUNCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL; SC 480-2021. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	31,888.23

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

PAGINA : 22 de 22  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 7:58.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE F. No. 111-1929308 POR US\$ 4,705.88 (INCLUYE IMPUESTO) A THE BANK OF NEW YORK MELLON POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ANUAL POR EL PERIODO DEL 27/04/2021 AL 26/04/2022, POR EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2020, TRAMO 2032; SC 540-2021 <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,443.65
	REGISTRO DE CUOTA ANUAL QUE LE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN); CORRESPONDE AL AÑO 2021; SC 437-2021 <b>COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	271,049.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>402,383.64</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 2,375,089.90