

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 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 mayo del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			4,000.00

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

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	COMPRA DE 60 AROMATIZANTE; CLASE: PASTILLA; ESTADO: GEL; USO: MINGITORIOS; UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 253-2023. 49101102 LEMUS JEREZ HENRRY GEOVANI	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
510	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para tres contadoras de pliegos marca Count Wise; Series Nos. 1565127; 0314.198; 0314.200.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00

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

PAGINA : 2 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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	29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 185-2023.	232 ACABADOS TEXTILES	5,495.00
537	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO Adquisición de 10 Unidades de Cuchilla limpiadora (ibt cleaner); Código: 042k94700: Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,807.30
556	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 6 ESPEJOS; ALTO: 1.8 METROS; ANCHO: 0.6 METROS; INCLUYE: SEPARADORES PARA MONTAJE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 315-2023.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,100.00
577	24774308 MELGAR SANTIZO MARIA DEL ROSARIO COMPRA DE SEPARADORES, COLOR; VARIOS: MATERIAL: CARTÓN, TAMAÑO OFICIO EMPAQUE 5 UNIDADES. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	670.00
578	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLAS; ABSORCIÓN: DOBLE; HOJAS POR ROLLO; 95 MATERIAL PAPEL; TIPO MAYORDOMO; USO: LIMPIEZA. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	351.50
589	74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS COLOR BLANCO, DISEÑO LISO, DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 335-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
602	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,688.40
603	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,770.80
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
604	COMPRA DE 2 TELEFONOS IP FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN, TRANSPARENCIA Y DESVÍO DE LLAMADA, RELAMADA; PANTALLA: GRÁFICA MONOCROMA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 360-2023. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,064.00
610	COMPRA DE 2 TONELES; THINNER; CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 299-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,372.00
612	Adquisición de 7 Unidades de Banda de transferencia de imagen; Código: 064k94190; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,572.50
613	COMPRA DE 10 MARCOS PARA CUADROS; ALTO: 33 PULGADAS; ANCHO: 24 PULGADAS; MATERIAL: VIDRIO; USO: ENMARCAR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 314-2023 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,250.00
614	COMPRA DE 200 DESINFECTANTES; ESTADO: LÍQUIDO; USO: LIMPIEZA (GALÓN); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 285-2023. 81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00
619	COMPRA DE 80 TOALLAS, ANCHO: 30 CMS.; LARGO: 30 CMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO,, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANAS PUBLICAS, S. C. 258-2023. 106146998 HIGUEROS ARREOLA KARLA MARÍA	232 ACABADOS TEXTILES	400.00
621	COMPRA DE UTILES DE OFICINA; TUBOS DE GOMA PARA PEGAR, ROLLOS DE TAPE MAGICO, PAQUETES DE BANDERITAS AHESIVAS DE 5 COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO,, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 338-2023. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,540.50
628	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 179-2023 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,055.00

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

PAGINA : 4 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
631	COMPRA DE 22 UNIDADES DE CARTON DE ILUSTRACION, ANCHO: 20 PULGADAS; LARGO: 32 PULGADAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, 246-2023 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	484.00
638	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERÍA (ARCO PARA SIERRA, CINCELES VARIOS TAMAÑOS, CUCHILLAS, DESTORNILLADORES VARIOS TAMAÑOS, ESCUADRAS; LARGO: 8 PULGADAS Y MARTILLOS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC 302-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,918.75
639	COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERÍA (KIT DE HERRAMIENTAS; ALICATES VICE; LARGO: 6 PULGADAS, ALMÁDAMA, ESPÁTULAS, KIT DE ESPÁTULAS, LIJADORAS, ALICATE VICE; LARGO 10 PULGADAS, NIVEL; LARGO: 48 PULGADAS, PUNTA DE ACERO VARIOS DIÁMETROS); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C 303-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,931.10
645	COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: EXTRA GRANDE; USO: BASURA; PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 347-2023. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,532.50
647	COMPRA DE 600 PAPEL AUTOADHESIVO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 287-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,140.00
648	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA;(LIBRETAS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO, INDEX TABS Y CUADERNOS; HOJAS: 180; TAMAÑO: CARTA), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 374-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,668.75
649	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER VARIOS COLORES (2 TINTA; CÓDIGO: P2V78A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V79A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V80A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V81A; 2 TINTA; CÓDIGO: P2V82A Y 2 TINTA; CÓDIGO: P2V83A). SOLICITADO POR SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No. 245-2023. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,400.00

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

PAGINA : 5 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
651	COMPRA DE 30 TAPÓN: DIÁMETRO: 2 PULGADAS ; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; TIPO: HEMBRA; UNIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN. S. C. 384-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00
655	COMPRA DE SILICON PARA TABLERO; SILICÓN USO NEUMATICOS, CERA; SHAMPOO; Y DESODORANTE; USO VEHICULOS Y PAÑOS LIMPIADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 284-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,860.00
655	COMPRA DE SILICON PARA TABLERO; SILICÓN USO NEUMATICOS, CERA; SHAMPOO; Y DESODORANTE; USO VEHICULOS Y PAÑOS LIMPIADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 284-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,075.00
656	COMPRA DE 24 PAÑOS (TOALLAS) DESINFECTANTE; ANCHO: 17:7 CENTÍMETROS; ELIMINA: 99.9% DE BACTERIAS Y VIRUS; LARGO: 20.3 CENTÍMETROS; BOTE: 85 UNIDADES . SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 475-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00
657	COMPRA DE 50 PAPEL ARCOIRIS; ANCHO: 65 CM; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 80 GRAMAJE; LARGO: 90 CM; PLIEGO; 1 UD; 5 PAPEL IRIS; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 75 G; T/C; PAQUETE: 100 UD Y 5 PAPEL IRIS; COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 75 G; T/O; PAQUETE: 100 UD; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINFIN; EN S.C. No.346-2023. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
658	COMPRA DE 5 PAPEL OPALINA; GRAMAJE: 180 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE; 100 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; EN S.C. No.346-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	220.00
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	320.00

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

PAGINA : 6 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385.00
661	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 279-2023 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,210.00
665	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 366-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,829.94
665	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 366-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,072.36
676	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 277-2023. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,279.00
677	COMPRA DE REGLETAS NÚMERO DE TOMAS: 6; TIPO POLARIZADA; USO: ELECTRICO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 380-2023. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	728.00
679	COMPRA DE CD-R, GOMA DE PEGAR, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 330-2023. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,780.00
679	COMPRA DE CD-R, GOMA DE PEGAR, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 330-2023. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,480.00
680	COMPRA DE TUBO PVC USO AGUA POTABLE, CODO MATERIAL PVC, UNION MATERIAL PVC, ADAPTADOR USO AGUA POTABLE, REDUCIDOR BUSHING MATERIAL PVC Y UNIÓN USO AGUA POTABLE. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MFP. SEGÚN S.C. 319-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,711.30

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

PAGINA : 7 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
681	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, SERVILLETAS, SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA, PAPEL TRANSPARENTE, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 373-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,558.97
682	COMPRA DE CREMORA; CAFE CLÁSICO Y TE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 291-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
690	COMPRA DE 10 ANDAMIOS; ALTO MARCO: 1.5 METROS; ANCHO: MARCO: 1.5 METROS; CONTIENE: 2 MARCOS; 2 BREIZAS; 4 ACOPLS, 4 RETENEDORES; MATERIAL: METAL; (UNIDAD); (TORRES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 313-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,750.00
691	COMPRA DE PLANCHAS; ANCHO: 1.22 METROS; LARGO: 2.44 METROS; GROSOR DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: MADERA MDF; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 247-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,790.00
692	COMPRA DE 500 METROS DE ZOCALO; MATERIAL: Upvc; ANCHO: 4 PULGADAS; PIEZA Y 300 UNIDADES DE PARES DE ESQUINERA DE ZÓCALO; ALTO: 10 CENTÍMETROS; MATERIAL: Upvc; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 243-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,120.00
696	COMPRA DE 5 PAPEL OPALINA; GRAMAJE: 190 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; PAQUETE; 100 UNIDAD(S). SOLICITADO POR REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA. No. 346-2023. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	625.00
697	COMPRA DE TÓNER HP CF289A LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,430.00
698	COMPRA DE ALCOHOL; CLASE ANTIBACTERIAL: TIPO: GEL; ENVASE DE 1 GALÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 375-2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,044.00

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

PAGINA : 8 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
699	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE CLIPS, FASTENERS, GRAPAS, MARCADORES Y PROTECTORES PARA CD Y DVD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 337-2023. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,076.72
700	COMPRA DE 40 REFACCIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 658-2023. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.00
704	Adquisición de 1,500 Unidades de Caja; Alto: 13 pulgada; Ancho: 9 2/3 pulgada; Clase: Corrugado; Largo: 13 3/4 pulgada; Material: Cartón. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,725.00
711	COMPRA DE 50 FRASCOS DE CAFE, SABOR CLASICO, TIPO INSTANTANEO, FRASCO DE 200 GRAMOS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, S. C. 329-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00
716	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, DE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 471-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,300.00
718	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; JABON CONSISTENCIA CREMA, BOLSA DE DETERGENTE DE 1 KILOGRAMO Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 472-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,761.00
719	1 SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN LONA FULL COLOR, INSTALADA EN ESTRUCTURA DE BACKPANEL CON LAS MEDIDAS: 2.5 METROS DE ALTO X 5 METROS DE ANCHO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 599-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,175.00
722	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PLACA NO. O-348BBS NO. DE INVENTARIO 002916B8 SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN S.C. 610-2023. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
724	COMPRA DE AGUA DIETETICA NO; TIPO GASEOSA, LATA DE 354 ML, SABOR VARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 506-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00

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

PAGINA : 9 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
731	UNA AMPLIACION DE LICENCIA ZOOM. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 666-2023. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,808.00
734	COMPRA DE BOLSAS: ANCHO: 30 PULGADAS, CALIBRE 5; LARGO 50 PULGADAS, MATERIAL PLÁSTICO; USO BASURA, UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 289-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,030.00
738	SERVICIO DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C.548-2023. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
739	ADQUISICIÓN DE 6 AMONIO CUATERNARIO: CLASE: SIN AROMA; CONSISTENCIA; LIQUIDO; USO: DESINFECTANTE; (ENVASE): GALÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 549-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151.80
745	ADQUISICIÓN DE 13 QUEMADORA CD/DVD FORMATO DE SOPORTE: DVD+/-R/DVD+/-RW/ DVD+/-R DL/DVD-RAM / DVD-ROM / CD-R CD-RW / CD- ROM; PUERTOS DE CONEXIÓN: USB 2.0; TIPO: EXTREMO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 446-2023. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,381.00
746	ADQUISICIÓN DE 10 CAJA DE 20 UNIDADES TÉ CLASE: MANZANILLA; EMPAQUE: SOBRE; 10 CAJA DE 20 UNIDADES TÉ CLASE: JAMAICA; EMPAQUE: SOBRE Y 5 FRASCO 35 ONZAS; CREMORA; SABOR: CLÁSICO;. SOLICITADO POR LA DAAFIM, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 464-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78.84

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

PAGINA : 10 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	669.50
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	895.00
747	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SERVILLETAS (130); ESPONJAS (24); DETERGENTE (20); LIMPIADOR (10); BLOCK ADHESIVO (4) Y CD-R (250); CARATULA IMPRIMIBLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 309-2023. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,060.90
748	ADQUISICIÓN DE 5 KIT DE TECLADO Y MOUSE; ALIMENTACIÓN: BATERÍA AA; CONECTOR: USB; FRECUENCIA DE BANDA: 2.4 GIGAHERCIO; TIPO: INALÁMBRICO; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 385-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
749	COMPRA DE ROTOMARTILLO: DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 5/8 PULGADA; GOLPES DE IMPACTO: 0 A 4980 GOLPES POR MINUTO; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 492-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
750	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, COLOR AMARILLO; TIPO: TRÁFICO; (CUBETA DE 5 GALONES). SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 497-2023. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00
753	ADQUISICIÓN DE 88 CAFE; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN; PAQUETE DE 340 GRAMOS; 350: AGUA; CLASE: PURIFICADA; BOTELLA PET 600 ML.; 3 AZUCAR: CLASE: DIETÉTICA; CAJA DE 100 GRAMOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 469-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,099.00

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

PAGINA : 11 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
756	COMPRA DE TECLADOS INALAMBRICOS Y Mouses TIPO TÁCTIL E INALÁMBRICO, 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. 394-2023. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,044.00
757	ADQUISICIÓN DE 5 CREMORA SABOR: CLÁSICO; FRASCO DE 35 ONZAS Y 200 SAL MARINA TIPO: FINA; SOBRE 1 GRAMOS (UNIDAD). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 532-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.00
758	ADQUISICIÓN DE 25 TÉ, SABOR: CLÁSICO; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 20 TÉ; SABOR: CANELA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 30 TÉ, SABOR: MANZANILLA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES; 20 TÉ SABOR; ROSA DE JAMAICA; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES Y 25 TÉ; SABOR: PERICON; TIPO SOBRE; CAJA 20 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 550-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.00
761	Adquisición de 2 Teléfonos; Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,140.00
763	Adjudicación de 1 Servicio de logística para reuniones de trabajo; incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo). 7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,568.57
765	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CARPINTERIA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 300-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,997.00
778	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 389-2023 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,899.95
780	COMPRA DE 60 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; RACIÓN; PARA DISTRIBUIRLOS EN LA REUNIÓN DEL PERSONAL DEL RGAE, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: ISO 37001, GESTIÓN ANTISOBORNO E ISO 9001 GESTIÓN DE CALIDAD 2023; SOLICITADO POR EL RGAE DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 690-2023. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

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

PAGINA : 12 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
782	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN BACKPANELS Y MATERIALES CONEXOS, PARA TALLERES DE PRESUPUESTO ABIERTO 2024; FECHAS: DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 672-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,500.00
785	COMPRA DE 16 CINTURONES DE 2 BANDAS AJUSTABLES; CIERRE MATERIAL: VELCRO; DIFERENTES TALLAS; USO: LEVANTAR PESO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 297-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,717.60
786	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (MEMORIA USB, CAJA DE GRAPAS, CAJA DE TACHUELAS Y ORGANIZADORES DE ESCRITORIOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 370-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	805.01
787	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR DIETÉTICA, CAFÉ INSTANTÁNEO, CREMORA Y TE DE SABOR MANZANILLA, JAMAICA Y VERDE); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 409-2023. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	976.10
789	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes junio 2023. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
794	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 mayo 2023. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
795	COMPRA DE 50 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS S. C. 146-2023 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	782.50
796	COMPRA DE UN PERFORADOR DE DOS AGUJEROS, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN; 35 HOJAS.; MATERIAL; METAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO D FINANZAS PUBLICAS, S. C. 340.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00

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

PAGINA : 13 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
797	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: TUBOS GALVANIZADOS, COPLAS Y CONECTORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMNSTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,, S. C. 278-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,822.25
797	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: TUBOS GALVANIZADOS, COPLAS Y CONECTORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMNSTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,, S. C. 278-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,798.00
799	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA PIZARRON, ANCHO: 6 CENTIMETRO, LARGO 24 CENTÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO-FELPA,1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 500-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00
800	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE, PUNTA REDONDA, TIPO PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO UNIDAD. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 500-2023. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.20
801	COMPRA DE SEPARADORES, USO ARCHIVO, COLOR VARIOS, MATERIAL CARTON; ANCHO 8.5", LARGO 11", TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 24 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 483-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
802	COMPRA DE SERVILLETAS, COLOR, BLANCA; DISEÑO LISO, MATERIAL PAPEL, TAMAÑO GRANDE, PAQUETE DE 100 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 483-2023. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	565.50
803	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, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 559-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00
804	COMPRA DE REGLA MATERIAL.: METAL; TAMAÑO: 30 CENTIMETRO(S); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	79.95

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

PAGINA : 14 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
805	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BANDERITAS ANCHO: 12.7 MILIMETROS; CLASE: ADHESIVA; COLORES 5; LARGO: 43 MILIMETRO(S); USO: OFICINA; PAQUETE DE 125 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 290-2023.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	562.50
808	<p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS 50 TOALLA; MATERIAL: PAPEL; TIPO: MAYORDOMO Y 40 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 351-2023.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,282.50
809	<p>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HERRAMIENTAS (BROCA DE DIFERENTES MEDIDAS, DISCO, KIT DE BROCA SIERRA Y JUEGO DE FRESAS PARA ROUTER); SOLICITADADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 298-2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,950.00
811	<p>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABÓN PARA LAVATRASTOS, DESINFECTANTE, LIMPIADOR DE TELA, BASE PARA MOPA, MOPA Y JABÓN ANTIBACTERIAL); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 377-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,863.25
812	<p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA (BORRADORES, ROLLO DE 50 YARDAS CINTA ADHESIVA, ENGRAPADORA Y CAJAS DE FASTENER); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 370-2023.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	736.50
814	<p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 5 CEPILLOS; ANCHO BASE: 3 PULGADAS; LARGO DE BASE: 18 PULGADAS; LARGO DE MANGO: 1.6 METROS; MATERIAL DE CERDAS: POLIÉSTER; USO: BARRER PISOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 377-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.00
815	<p>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL (CANDADOS, CHAPAS Y PASADORES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 312-2023.</p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,482.25
	<p>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</p>		

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

PAGINA : 15 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
816	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFO, DIMENSIÓN: 0.5 MILIMETROS; CAJA: 12 UNIDADES Y GOMA DE PEGAR; CONSISTENCIA: BARRA; TUBO DE 20 GRAMOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 440-2023. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
817	1 Servicio de cuatrocientos (400) estampados artesanales de 10 obras alusivas a los diseñadores y grabadores de Especies Fiscales y Postales del Taller Nacional de Grabados en Acero 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
818	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO, LIBRO DE ACTAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 477-2023. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,661.40
819	COMPRA DE GUIA PARA CABLES (CINTA PASACABLE), DIÁMETRO: 4 MILÍMETRO; MATERIAL ACERO; (CARRETE DE 30 METROS). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 512-2023 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00
821	1 Servicio de barnizado sensefet impresas en cartulina Husky Cover y 1 Servicio de barnizado sensefet impresas en cartulina texcote. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,100.00
827	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS, TAMAÑO: CARTA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 480-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,975.00
828	COMPRA DE UN SELLADOR, COLOR GRIS, MATERIAL SILICÓN, USO VIDRIERÍA, SALCHICHA, 20 ONZA. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 321-2023. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,290.50
832	COMPRA DE JABÓN TRICKPACK 425 GRAMOS; CONSISTENCIA: CREMA; USO: LAVATRASTOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 607-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495.00

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

PAGINA : 16 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
833	COMPRA DE DESINFECTANTE; ENVASE: GALÓN Y UNIDADES DE ESPONJA PARA LAVATRASTOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 607-2023. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.25
834	COMPRA DE PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, FRASCO DE CREMORA, FRASCO DE CAFÉ INSTANTANEO Y CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, SABOR: CANELA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 525-2023 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,230.00
835	COMPRA DE BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR, CLASE: BLANCA Y CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, SABORES: ROSA DE JAMAICA, MANZANILLA, VERDE, LIMÓN Y JENGIBRE, MANZANILLA Y MIEL, MENTA Y HIERBABUENA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 525-2023 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,725.50
838	1 SERVICIO DE REENCAUCHE PARA TRES (3) RODILLOS DE TINTA DE PRENSA KORD; TRES (3) RODILLOS DE HUMECTACIÓN DE PRENSA GTO VP52 Y DOS (2) RODILLOS DE PRENSA ROTATIVA CONCEPT, UNO (1) DE TINTER Y UNO (1) DE HUMECTACIÓN 5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
839	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANO AL VEHICULO PLACAS O-392BBB DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 431-20 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
840	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN BACKPANEL PARA EVENTO OFICIAL EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA; PARA EL DIA 08/06/2023; TEMA: ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 748-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,350.00
841	UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, PARA EVENTO OFICIAL RELACIONADO CON ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 749-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
853	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
853	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	360.00

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

PAGINA : 17 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
853	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	577.50
853	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,398.00
854	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,650.00
855	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00
855	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	527.50
855	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, SERVILLETAS DE PAPEL Y DESODORANTES AMBIENTALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.00
857	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	40.00
857	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	930.00
857	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
857	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un rollo de cinta adhesiva, trescientos conectores rj-45, trescientos dados de red rj-45, seis rollos de 22mts. cada uno de velcro y dos patch panel. Ref. Solicitud de compra No.061-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,545.00

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

PAGINA : 18 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
861	<p>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA Un servicio de cambio de bomba de inyección incluye empaque de bomba con tapadera de tiempo, para el vehículo tipo Microbús, marca Toyota con placas de circulación O-591BBH.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,095.00
864	<p>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS 1 Servicio de grabado artesanal a cinco (5) planchas de acero, con temas alusivos a los diseñadores y grabadores de Especies Fiscales y Postales del Taller Nacional de Grabados en Acero.</p>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
865	<p>57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA Pago de 1 servicio de logística para reuniones de trabajo; incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo para 80 personas) ya que es necesario la contratación del servicio, para llevar a cabo el Taller Vivencial de Trabajo en Equipo para esta Dependencia. Se hace referencia al oficio circular No.DAE-RRHH-10-2023 de fecha 23-05-2023.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,396.52
866	<p>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA Un (1) Servicio de logística para capacitación, incluye: Salón, mobiliario y equipo, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.69-2023 de fecha 17/05/2023.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,099.69
867	<p>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro líquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108.00
867	<p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro líquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
867	<p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de doce (12) cajas té en sobre varios sabores -20 unidades; ocho (8) galones de cloro líquido y diez (10) paquetes de vaso plástico desechable -25 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
868	<p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de ochenta y cuatro (84) toallas; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo -800 Pies; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 70-2023 de fecha 22/05/2023.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,174.36
869	<p>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador líquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	<p>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 19 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
869	Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador liquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
869	Compra de siete (7) galones de sellador a base de agua; diez (10) galones de revitalizador liquido para piso y diez (10) unidad pad para pulidora color rojo diámetro de 20 pulgadas, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 71-2023 de fecha 22/05/2023. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,030.00
870	Compra de doce (12) cajas té sabor manzanilla en sobre -20 unidades; Cinco (5) cajas té sabor jengibre naranja y cúrcuma en sobre -20 unidades y diez (10) cajas té sabor pericón en sobre -20 unidades según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 72-2023 de fecha 22/05/2023 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.80
871	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ VARIOS SABORES, QUE SERÁN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,341.55
880	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,081.00
882	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,406.90
885	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 2023. (43 SÁBANAS, 15 BATAS DE MÉDICOS Y 20 TOALLAS) 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,360.00
886	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 2023. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
890	Adquisición de dos licencias Zoom PRO para videoconferencias para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 28/2023. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,024.00

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

PAGINA : 20 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
891	Adquisición de armarios persianizados y archivos tipo robot para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 30/2023. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,988.00
894	Adquisición de seis (6) Memorias Ram; capacidad: 128 GB; Tipo: Ddr4. Ref. Solicitud de Compra No. 059-2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,996.00
915	COMPRA DE UNA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 65 PULGADAS; ACCESORIOS: LÁPIZ P/LA ESCRITURA EN LA PIZARRA; COMPATIBLE: MULTIPLATAFORMA; INCLUYE: CABLE DE CONEXIÓN USB HACIA LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS, SOFTWARE CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 593-2023. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,950.00
920	Por la compra de 5 llantas Clase: Todo terreno; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 6, las cuales serán instaladas al vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia, ya que es necesario su reemplazo por las comisiones oficiales que realiza en el interior de la república. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,550.00
921	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 JUNIO 2023. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269.80
922	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 JUNIO 2023. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,735.80
936	Adquisición de 10 Envase de 2.5 galones cada uno, de Revelador; Uso: Placa ctp termal negativa. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,748.10
938	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 2023. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
939	400 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,800.00
940	100 Rollos de 25 metros cada uno, de Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas(s).	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00

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

PAGINA : 21 de 36
FECHA : 4/07/2023
HORA : 16:09.41
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
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
941	<p>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Renovación de Tres (3) Dominios (transparenciagubernamental.gob.gt, informacionpublica.gob.gt y rgae.gob.gt) del Ministerio de Finanzas Publicas con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 065-2023.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,050.00
943	<p>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA Servicio de licencia de civil 3D, suscripción por 1 año, para uso en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,950.00
944	<p>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento mediano y servicio de reparación del alternador, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,311.00
945	<p>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS Servicio de desinstalación de alarma para el vehículo tipo pick-up, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,909.38
961	<p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA POWER BI, DIRIGIDO A 19 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p>	199 OTROS SERVICIOS	18,240.00
962	<p>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Servicio de tarima para Presupuesto Abierto 2024 realizado el 8 de junio de 2023, en el Palacio Nacional de la Cultura.</p>	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
970	<p>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Por adquisición de una licencia Cisco Webex, para uso de 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 2024 y multianual 2024-2028. Dictamen Técnico No. DTI-DSU-106-2023, emitido por la Dirección de Tecnologías de la Información.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,179.81
971	<p>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA 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-2023).</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
975	<p>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 1 escáner Área máxima de escaneo: 216 x 864 milímetro; Capacidad del alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo de impresión: 3000 páginas; Puertos: Usb 2.0; Resolución óptica mínima: 600 puntos por pulgada; Tipo de escaneo: Automático de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: 50 ppm/100 ipm, para uso en esta Dependencia.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,335.00
979	<p>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Compra de treinta y dos (32)Jabón; Estado: Liquido; Uso: Removedor; Envase 1 galón; Según solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 73-2023 de fecha 01/06/2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,440.00

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

PAGINA : 22 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
981	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de trescientos setenta y cinco (375) Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón 05 Galones; Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.75-2023 de fecha 01/06/2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,437.50
982	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de siete (7) Tóner; Código: Cf226jc; Color: Negro; Uso: Impresora -Unidad-; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.82-2023 de fecha 19/06/2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,825.00
983	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compra de Licencia de Zoom Pro, vigencia de 1 año; Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.78-2023 de fecha 09/06/2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,624.00
984	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de diez (10) Pad Para Pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 17 Pulgadas y Diez (10) Pad Para Pulidora Color: Negro; Diámetro: 17 Pulgadas; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.73-2023 de fecha 01/06/2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
985	3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA Compra de cinco (5) Pad Para Pulidora; Color Rojo; Diámetro: 20 Pulgadas y Diez (10) Pad Para Pulidora; Color Negro; Diámetro: 20 Pulgadas; Según Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No.73-2023 de fecha 01/06/2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,020.00
993	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA 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 junio de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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 mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		

TOTAL POR PROCESO

918,863.16

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

PAGINA : 23 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
590	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBICO, PARA LOS MESES DEL 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 438-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,750.00
609	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	13,683.00
653	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL MINFIN; ADJUDICADO EN EL PORTAL EL 25/04/2023; PARA 8 MESES; SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 479-2023. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
737	Adquisición de 27 Licencias de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 19/2023. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,946.00
743	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) TELEFONOS IP; FUNCIONES DE LLAMADA: TRANSFERENCIA, RELAMADA, TECLA DE ACTIVACIÓN DE MANOS LIBRES; PANTALLA: GRÁFICA LCD; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, RJ-45; TECLAS CONTEXTUALES: 6; TECLAS DE NAVEGACIÓN: TETRA DIRECCIONAL; 1 UNIDAS(ES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 305-2023. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,300.00
744	COMPRA DE UN SERVIDOR; ALMACENAMIENTO: 2 DISCO DUROS DE 1 TERABYTE Y 1 DISCO DURO DE 120 GIGABYTE; CANTIDAD DE BAHIAS PARA DISCOS DUROS: 2; CONECTIVIDAD: Rj45; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 232-2023. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00

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

PAGINA : 24 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
754	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 27 PULGADAS Y UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 357-2023. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,950.00
754	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 27 PULGADAS Y UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 357-2023. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,950.00
764	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA, COLOR: VARIOS; TIPO ACEITE ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,950.00
769	COMPRA DE 280 LÁMPARAS DE COLGAR; ANCHO: 60 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; LÚMENES: 3600; POTENCIA: 40 WATTS; VOLTAJE: 95 A240 VOLTIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 276-2023. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,440.00
788	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
790	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
791	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
792	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de junio de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00

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

PAGINA : 25 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
793	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de junio de 2023. 95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
824	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
897	Adquisición de resmas de papel bond 1500 tamaño carta y 700 oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra No. 26/2023. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,030.00
908	Adquisición de cincuenta (50) Licencias CAL Microsoft® Exchange Server para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 057-2023. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,200.00
919	Renovación de una (1) licencia de protección para aplicaciones web para el Ministerio de Finanzas Públicas durante un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 063-2023. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,995.00
923	Adquisición de seis (6) Paneles de control de acceso, marca HIKVISION para veintiún (21) lectores biométricos de huella digital. Referencia solicitud de compra No. 064-2023. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,400.00
927	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; SOLICITUD DE COMPRA No. 689-2023. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
963	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 439-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 031-2023 y solicitud de compra # 030-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,400.00

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

PAGINA : 26 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un 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 mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	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 mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	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 mayo de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
TOTAL POR PROCESO			914,974.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	Adquisición de tres impresoras multifuncional, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 20/2023. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,645.00
822	Licencias de Microsoft Office 365 Plan E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP), con vigencia por doce (12) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 058-2023. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,079.00
TOTAL POR PROCESO			114,724.00

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

PAGINA : 27 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio
 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 cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a mayo 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 824-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,500.00
TOTAL POR PROCESO			50,500.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	487,586.57
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,385.76
TOTAL POR PROCESO			497,972.33

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

PAGINA : 28 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 662-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
706	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 662-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
723	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACION No. 01-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 665-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
723	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACION No. 01-2023 (1/8 DE PÁGINA). UN TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 665-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
926	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SUBASTA PÚBLICA No. 1-2023 (1/8 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 659-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
926	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SUBASTA PÚBLICA No. 1-2023 (1/8 DE PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 659-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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 : 29 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130007**

TOTAL POR PROCESO

15.30

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 MAYO DE 2023, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-584-2023 DE FECHA 01/06/2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31-05-2023 (RECIBIDO DE LA TESORERIA NACIONAL) 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31-05-2023 (RECIBIDO DE LA TESORERIA NACIONAL) 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,700.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0852-2023 DE FECHA 01-06-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	387.59
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0852-2023 DE FECHA 01-06-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,288.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0881-2023 DE FECHA 05-06-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,003.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	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 : 30 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HAROLDO RECINOS DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 321-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. 19674570 RECINOS DÍAZ CARLOS HAROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,383.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANTIAGO MIGUEL PÉREZ REYNOSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023. 85267317 PÉREZ REYNOSO SANTIAGO MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,144.55
	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. 38862751 RÍOS CASTILLO BRENDA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DERICK PAUL HUITZ NIMATUJ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 49661426 HUITZ NIMATUJ DERICK PAUL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN JOSÉ RIVERA RODRÍGUEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 15325946 RIVERA RODRIGUEZ JUAN JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MIRIAM NOEMI CANÚ GRANADOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 25260510 CANU GRANADOS MIRIAM NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA PATRICIA PADILLA GIRÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5847745 PADILLA GIRON ANA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BLANCA ZUCELLY MORALES PALENCIA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 808369K MORALES PALENCIA BLANCA ZUCELLY	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 : 31 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CHANG MARROQUÍN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 1508261K CHANG MARROQUIN CARLOS ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ARMANDO NORIEGA FLORES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 24364681 NORIEGA FLORES CARLOS ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	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. 5649072 ESCALANTE LIMA CARLOS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ERICK VINICIO ORTÍZ MELGAR CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 7520751 ORTÍZ MELGAR ERICK VINICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	675.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR ABELARDO PÉREZ AGUILAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 57972664 PEREZ AGUILAR GILMAR ABELARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HENRY ABELARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 1743436K RAMIREZ HERNANDEZ HENRY ABELARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JACKELINE GUISELA COLOMA CASTRO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 95121072 COLOMA CASTRO JACKELINE GUISELA	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 : 32 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSELYN FABIOLA GUTIÉRREZ ESPINA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 97346357 GUTIERREZ ESPINA JOSELYN FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 7693672 CLARA DEL CID JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	749.99
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LEONEL ALBERTO LÓPEZ CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 12405027 LOPEZ CASTILLO LEONEL ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCAS JACOBO BIZARRO NAVICHOC, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 22047913 BIZARRO NAVICHOC LUCAS JACOBO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARA RAQUEL BENDAÑA CUEVAS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 16663284 BENDAÑA CUEVAS MARA RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARYLIN JETZABÉ MOREIRA PINEDA DE PORTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 17896576 MOREIRA PINEDA DE PORTILLO MARYLIN JETZABE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NORA MARITZA MONROY CALDERÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5759609 MONROY CALDERON NORA MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ALBERTO FLORES MONZÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 22221506 FLORES MONZON OSCAR ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 33 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 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. 26397447 LOPEZ JOLON OTILIA HAYDEE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROCIO DESIREE MONTENEGRO AVILA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 46471685 MONTENEGRO AVILA ROCIO DESIREE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLORIA PATRICIA ESTRADA BARRENO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023. 1297759 ESTRADA BARRENO GLORIA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,185.59
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLORIA PATRICIA ESTRADA BARRENO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023. 1297759 ESTRADA BARRENO GLORIA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,262.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WAGNER RICARDO MENESES PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 318-2023 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023. 12040827 MENESES PAZ WAGNER RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,176.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WAGNER RICARDO MENESES PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 318-2023 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023. 12040827 MENESES PAZ WAGNER RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,581.85
TOTAL POR PROCESO			102,331.65

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 : 34 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
883	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,499.76
884	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,943.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo al 07 de junio de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,513.06
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 09 de mayo al 07 de junio de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,323.40
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 752-2023, 753-2023 Y 754-2023. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,241.97
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 793-2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311,980.87
	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 MAYO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 800-2023; 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.10
	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 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 797-2023. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,768.79

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

PAGINA : 35 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130007

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

TOTAL POR PROCESO 397,600.55

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
872	PAGO DE FACTURA No. 5607421596; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 521-2023. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30
877	PAGO DE FACTURA No. 5607462426; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 629-2023. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30
878	PAGO DE FACTURA No. 5607462425; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 628-2023 BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,596.30

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-618-2023 DEL 26 DE MAYO DE 2023. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	81.99
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-618-2023 DEL 26 DE MAYO DE 2023. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128.35

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

PAGINA : 36 de 36
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:09.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 FACTURA No. 315-34251, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, LUXEMBOURG BRANCH, POR CONCEPTO DE LUXEMBOURG LISTING FEE, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2022, TRAMO 2029; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 520-2023. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	46,115.45
	PAGO POR CUOTA ANUAL QUE LE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 545-2023. OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	178,917.21
TOTAL POR PROCESO			283,903.55

TOTAL POR ENTIDAD 3,379,884.54