

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

PAGINA : 1 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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 enero al 28 de febrero de 2022 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
110	UN SERVICIO DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,960.00
138	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE UNA JARDINERA UBICADA EN NIVEL 18 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 86-2022. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
163	COMPRA DE 24 GALONES DE PEGAMENTO; CONSISTENCIA: VISCOSA; INGREDIENTE: POLIURETANO Y THINNER; USO: ZAPATERO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 123-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,760.00
164	COMPRA DE UN VIDRIO TEMPLADO; ANCHO: 100 CENTÍMETROS; GROSOR: 8 MILIMETROS; LARGO: 150 CENTÍMETROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 88-2022. 86153161 MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00
165	COMPRA DE 5 LICENCIAS PARA VIDEOCONFERENCIAS (ZOOM); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 140-2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,965.00

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

PAGINA : 2 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DEL VIDRIO DE LAS VENTANAS DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 111-2022.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
170	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO; ALIMENTACIÓN: 12 VOLTIOS; AMPERAJE: 60 AMPERIOS; CONDICIÓN: SELLADA; PLACAS: 12; PARA VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOYA HILUX PLACA O-890BBH Y MITSUBISHI O-271BBS; SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 117-2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
171	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS COMPRA DE 20 PLANCHAS; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/4 PULGADAS; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: PLYWOOD; TIPO A Y 18 TABLONES; ANCHO: 12 PULGADAS; GROSOR: 1.5 PULGADAS; LARGO: 10 PIES; MATERIAL: MADERA DE CEDRO CEPILLADO; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 121-2022.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,124.00
172	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE 16 MAMPARAS; ALTO: 0.6 MTS.; INCLUYE SOPORTES Y 11 MAMPARAS; ALTO: 0.7 MTS., AMBOS MATERIAL ACRILICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 120-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,807.00
190	37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022; ACTIVIDAD:" PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 207-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,845.00
195	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO COMPRA DE 30 PLANCHAS; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 2 PULGADAS; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: DUROPORT; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 170-2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00
196	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN SERVICIO CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 103-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
	12521337 INFILÉ 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 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA DE FRENOS (BOMBAS AUXILIARES DE FRENO); PARA EL VEHICULO PLACAS O-159BBB; NÚMERO DE INVENTARIO 00096A9C; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 167-2022. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
199	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA DE IGNICIÓN (CABLES DE BUJIAS Y MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR); PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACAS P-400CRP; NÚMERO DE INVENTARIO 000DD0A7; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 166-2022. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
200	COMPRA DE 30 ROLLOS DE 2.5 KILOGRAMOS; LANA DE ACERO NÚMERO 3; USO: CRISTALIZADOR, PULIDO Y ABRILLANTADOR DE SUELOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 129-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,750.00
201	COMPRA DE 30 FRASCOS; 35 ONZAS DE CREMORA; SABOR: CLÁSICO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 141-2022. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,290.00
202	COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERÍAS; CORRIENTE ALTERNA: 100 A 240 VOLTIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; INCLUYE: BATERÍAS; POTENCIA: 1.2 VATIO; TIPO DE BATERÍAS: Aa Y AAA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 161-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00
203	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 162-2022. 104888059 COMUNICACION ASERTIVA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
209	Un servicio de reemplazo de empaques de culata y válvulas de admisión y escape (incluye lubricantes) para el vehículo Pick Up Mazda con placas de circulación O-257BBB. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,657.00
227	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS DIGITALES, DEL CALCULO MATEMATICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO LA HORA EL DIA 25/02/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 256-2022.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85.08

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

PAGINA : 4 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	107937670 CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS DIGITALES, DEL CALCULO MATEMATICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO LA HORA EL DIA 25/02/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 256-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,057.00
234	107937670 CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de 200 Placa fotopolímera; Ancho: 400 Milímetro(s); Largo: 510 Milímetro(s); Material: Metal, Y 200 Placa fotopolímera; Ancho: 615 Milímetro(s); Largo: 724 Milímetro(s); Material: Metal.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,960.00
236	332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL DEL DIARIO PRENSA LIBRE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 173-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	588.00
237	26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL DEL DIARIO EL PERIÓDICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 173-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	202.00
239	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinte (20) Cajas de cable; Categoría: 6; Tipo de cable: Utp; Ref. Solicitud de compra No. 016-2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,340.00
240	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DOS MEMBRESIAS ANUALES DE CONSULTAS EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN EN GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 179-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,790.00
242	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA Un servicio de mantenimiento a cuatro (4) impresoras Konica Minolta bizhub c360i ubicadas en el área de Arte y Diseño.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,732.00
243	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 650 Resmas de Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,700.00
245	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 150 GALONES DE JABÓN; ESTADO: LÍQUIDO; USO: REMOVEDOR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.50

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

PAGINA : 5 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12 CUADERNOS; FORMA: LINEAS; HOJAS: 180; TIPO: PASTA DURA Y 24 LIBRETAS; TAMAÑO: STANDARD; USO: TAQUIGRAFIA; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 136-2022.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	624.00
247	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL; CLASE: ANTIBACTERIAL; TIPO: GEL; CONCENTRACIÓN 70%; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 96-2022.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00
250	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LOS 3 INGRESOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 174-2022.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,968.00
251	6767117 GONZALEZ MARIO RAUL COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABÓN EN CREMA; USO: LAVATRASTOS; ESPONJA, DETERGENTE EN POLVO Y DESINFECTANTE LIQUIDO); SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 133-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625.50
252	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SOBRE; CLASE: MANILA TAMAÑO CARTA Y 25 PAQUETE DE SOBRE; CLASE: MANILA; TAMAÑO: MEDIA CARTA; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 137-2022.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.00
259	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza ubicados nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2022. Referencia Solicitud 142-2021 y Acta administrativa # 1-2022 correspondiente al mes de marzo 2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,422.00
260	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND; TAMAÑO: CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND; TAMAÑO: OFICIO; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 131-2022.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,825.00
261	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 9 BATERIAS; CLASE: Aaa; Y 9 BATERIAS; CLASE: Aa; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 130-2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	174.06
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	COMPRA DE 24 CAJAS DE BOLSAS DE 10 UNIDADES; CAPACIDAD: 30 GALONES; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: BASURA; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 134-2022. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
263	COMPRA DE 20 TINTAS; COLOR: VARIOS; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA; FRASCO: 28 MILILITROS; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 132-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
264	COMPRA DE 3 VENTANAS; ESPESOR DE VIDRIO: 5 MILIMETROS; MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO ANODIZADO Y 3 PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS; ESTRUCTURA: ALUMINIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 118-2022. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,270.00
265	Adquisición de 300 Rollos de Tape de 100 Yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. 1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,700.00
267	Adquisición de 3,100 libras de Papel bond; Buje: 3 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,335.00
268	Adquisición de 3,100 de libras de Papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 75 Gramos. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,335.00
269	Adquisición de 3,700 libras de Papel bond; Ancho: 15 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 90; 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,975.00
270	Adquisición de 3,700 libras de Papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 90 Gramos. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,975.00
271	COMPRA DE PAPEL BOND DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2022 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,999.50
273	COMPRA DE CARTÓN CHIP PARA USO EN EL ÁREA DE ENCUADERNACIÓN A CARGO DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2022 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,902.90

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

PAGINA : 7 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE PELÍCULA MIULTI-LAMINADAS DE SEGURIDAD, QUE SERÁN INSTALADAS SOBRE VIDRIOS DE VENTANAS EN NIVEL 1 (PLANTA BAJA) DEL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 127-2022. 101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,995.82
275	COMPRA DE 60 PLANCHAS; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1 MILIMETRO; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: FÓRMICA; UNIDAD (10 COLOR NEGRO Y 50 COLOR CHERRY); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 122-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00
277	COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE JABÓN TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; ENVASE: 500 MILILITROS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 160-2022. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,450.00
278	COMPRA DE 25 GOMA DE PEGAR; CONSISTENCIA; BARRA Y 100 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CLIP; DIMENSIÓN: 19 MILIMETROS; MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 135-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,225.00
281	Adquisición de tres (3) licencias MindManager Proffesional perpetuas. Ref. Solicitud de compra No. 019-2022. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,980.00
282	COMPRA DE 100 CAJAS DE MUNICIONES; CALIBRE: 9MM; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 147-2022. 93411634 GLADIUS, SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	16,000.00
285	COMPRA DE 52 PARES DE ZAPATOS; MATERIAL: CUERO; SEXO: MASCULINO; SUELA ANTIDESLIZANTE; TIPO: FORMAL CON REFUERZO EN PUNTA Y TALÓN; EN DIFERENTES TALLAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 150-2022. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	14,300.00
288	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00

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

PAGINA : 8 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	426.00
292	COMPRA DE 490 UNIDADES DE CIELO FALSO; MATERIAL: FIBRA MINERAL; MEDIDA: 2 X 4; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 212-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,745.00
293	COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARTÓN DE ILUSTRACIÓN; ANCHO: 20 PULGADAS; LARGO: 32 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 211-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	700.00
294	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 2.2 PIE CUBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1200 VATIOS; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 208-2022. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890.00
295	COMPRA DE DOS ROTULOS; GROSOR: 3 MILIMETROS; MATERIAL: PVC CON VINILO DE CORTE; DIFERENTES MEDIDAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 158-2022. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,495.00
297	COMPRA DE 100 UNIDADES DE PALAS; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: RECOGER BASURA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2022. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
298	COMPRA DE 50 UNIDADES DE ESCOBAS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: GRANDE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 188-2022. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
299	COMPRA DE 200 ATOMIZADORES; CAPACIDAD: 1 LITRO; MATERIAL: PLÁSTICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 185-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00

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

PAGINA : 9 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL COMPRA DE 100 PARES DE GUANTES; MATERIAL: NITRILO; TALLA (M); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 184-2022.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00
301	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 700 METROS DE ZÓCALO; MATERIAL: UPVC; ANCHO: 4 PULGADAS; PIEZA Y 100 UNIDADES DE ESQUINERAS DE ZÓCALO; ALTO: 10 CENTÍMETROS; MATERIAL: UPVC (INTERIOR); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 199-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,100.00
303	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 178-2022.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,797.00
304	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE POR 10 MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2022; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 203-2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,740.00
305	53503708 ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL; CAPACIDAD DE CESTO: 25 LITROS; HOJAS DE PASO: 20; MATERIAL: PLÁSTICO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 A 130 VOLTIOS; TIPO DE CORTE: TIRAS; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 229-2022.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,214.29
307	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA MARTES 08/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 283-2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,750.00
308	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MANTELERAÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN), QUE SE REALIZARÁ EL DIA MARTES 08/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 282-2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
	49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET		

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

PAGINA : 10 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE FOTOGRAFÍAS, TAMAÑO 4X6 EN PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE (GLOSSY); PARA EL DIA MARTES 08/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 281-2022. 17598915 MARTELL CALDERÓN DIDIER ERNESTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
310	COMPRA DE 5 REFLECTORES; ANGULO; 120° , CANTIDAD DE LUMEN: 50000, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 221-2022. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,750.00
311	Adquisición de 2,895 libras de Cartulina; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 135 Gramos; Tipo: Index. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,983.85
312	Adquisición de 2,247 libras de Cartulina; Ancho: 14.75 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 135 Gramos; Tipo: Index. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,391.61
313	Adquisición de 55 Galones de Alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,987.50
315	COMPRA DE 100 TOALLA; ANCHO: 20 CENTÍMETROS; LARGO; 200 METROS, MATERIAL PAPEL; USO: MANOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 266-2022 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,506.00
318	COMPRA DE 400 CUPONES DE AGUA PURA, CUPON AGUA, CLASE: PURIFICADA, PRESENTACIÓN CUPON DE 5 GALONES, QUE SERA PARA ATENDER AL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR A CARGO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN. S. C. 214-2022. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
319	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ INSTANTANEO, AZUCAR, CREMORA Y TE DE DIFERENTES SABORES); SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 181-2022. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,057.50
324	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

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

PAGINA : 11 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
326	Adquisición de 2 Teléfonos: Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	698.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
330	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,377.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
330	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,575.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
332	Un servicio de reparación del motor del compresor principal (ELMO RIETSCHLE) y reparación del motor de bajada de pila de salida de papel, ambos de prensa Speed Master,	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
	29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO		
336	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; POR DIEZ MESES (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2022); SOLICITUD DE COMPRA No. 262-2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	53503708 ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
337	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CABLE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; POR DIEZ MESES (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2022); SOLICITUD DE COMPRA No. 254-2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	53503708 ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
338	COMPRA DE 240 CAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES, CONDICIÓN: DESCARTABLE, LIBRE DE POLVO; MATERIAL: VINILO; TALLA: M; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 187-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,640.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
339	COMPRA DE CAFÉ INSTANTANEO, CREMORA Y TE DE DIFERENTES SABORES (CANELA, ROSA DE JAMAICA, MANZANILLA, NATURAL Y PERICÓN), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 239-2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,869.25
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
341	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 06/2022	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,950.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	Adquisición de 100 cupones de combustible para los vehículos, con el fin de realizar las comisiones oficiales de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 07/2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
343	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 8 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN 1 CENA PARA EL DÍA DOMINGO 13/03/2022 Y 1 DESAYUNO DEL DÍA LUNES 14/03/2022; CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 319-2022. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.00
343	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 8 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN 1 CENA PARA EL DÍA DOMINGO 13/03/2022 Y 1 DESAYUNO DEL DÍA LUNES 14/03/2022; CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 319-2022. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,336.00
344	COMPRA DE 20 KIT PARA LIMPIEZA DE PISTOLAS; COMPATIBLE CON ARMA CALIBRE 38, CALIBRE 357 Y 9MM; CONTIENE: SOLVENTE, ACEITE LUBRICANTE, PARCHES, CEPILLO Y VARA DE ALUMINIO; SOLICITADO POR LA SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 149-2022. 99172933 INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS EL BUNKER SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
345	UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN), P/DIA 14/03/2022; "REUNIÓN: COMISIÓN DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y POLÍTICA FISCAL DEL -CONADUR-"; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 324-2022. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,025.00
346	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12,000 RECIBOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALSES PASIVAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2022 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,760.00
350	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.00
351	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50

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

PAGINA : 13 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	Un servicio de mantenimiento correctivo al control de posicionamiento y sincronía electrónica y control hidráulico de posición alta de cuchilla, sensor y protector de cuchilla de la guillotina PRISM 92, número de inventario TNGA-I45C7. 29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,500.00
353	Servicio de 441 guías prepago para envío de correspondencia oficial que se lleva a cabo en esta Dependencia, a un precio de Q. 30.00 c/u.,. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,230.00
354	ADQUISICIÓN DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN Y LA SECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS 011, 021 Y 029. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,290.00
355	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL NIVEL 3. 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00
356	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMIDA QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, DERIVADO DE LA CARGA LABORAL ACTUAL. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
357	Adquisición de 3,100 libras de Papel bond; Ancho: 15 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,025.00
358	Adquisición de 3,100 libras de Papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 Gramos. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,025.00
359	Adquisición de 35,000 pliegos de Papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00
360	Servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo pick-up maca Mitsubishi L200, modelo 1997, con placas de circulación P-311BHF, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2022, de fecha 03/03/2022. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,674.00
361	Adquisición de 1,893 Libras de Cartulina; Ancho: 11.75 Pulgadas; Base: 102; Color: Varios; Tipo: Index. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,992.56

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

PAGINA : 14 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	Adquisición de 2,900 libras de Cartulina; Ancho: 18 Pulgadas; Base: 102 ; Color: Varios; Tipo: Index. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,968.00
363	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA USO EN IMPRESORA HP LASER JET 600 M603 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 06-2022 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
364	COMPRA DE 3 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO (KIT DE REPUESTOS), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 241-2022. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
365	COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 METROS Y 12 CAJAS DE TOALLAS DE 7.75 PULGADAS POR 800 PIES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 235-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,529.24
366	COMPRA DE PELICULA DECORATIVA DE 1.22 POR 45 METROS DE VINIL TIPO ARENADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 243-2022- 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
367	COMPRA DE 30 CHAPAS FORMA PERILLA MATERIAL METAL PARA PUERTA DE MADERA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S, C, 242-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00
368	COMPRA DE TRES CREDENZAS DE 0.70 MTS. DE 1 ENTREPAÑO POR 0.4 METRO, LARGO: 1.6 MTS.. DE MATERIAL MELAMINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 200-2022. 92062237 EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,900.00
369	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Acta # 98-2021 y Solicitud de Compras # 125-2021, correspondiente al mes de febrero 2022. 106604139 DATA LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00

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

PAGINA : 15 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	132.00
371	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00
371	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN PROPORCIONADOS Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,464.50
372	Impresión de (10,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2022, de fecha 01/03/2022. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00
375	Adquisición de tres (3) licencias de Adobe Photoshop Profesional en su ultima versión, con vigencia de un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. SC # 024-2022. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,754.36
378	COMPRA DE 120 BLOC ADHESIVO DE DIFERENTES MEDIDAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 224-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,650.40
382	Un (1) servicio de mantenimiento al sistema de alarma, instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza", ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,934.00
388	ADQUISICIÓN DE TONER NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
389	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.50
390	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.00

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

PAGINA : 16 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA AGUA PURA EN GARRAFÓN DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2022 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,994.70
393	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA AMPARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (TÉ DIFERENTES SABORES, CAFÉ INSTANTANEO Y CREMORA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 213-2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
394	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO AMPARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, AZÚCAR DIETETICA, TÉ DE SABORES CANELA, ROSA DE JAMAICA Y NEGRO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 213-2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,829.00
397	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS): 35; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 250-2022.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	975.00
402	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO Servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo pick-up maca Mazda B2900, modelo 2003, con placas de circulación O-157BBB, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 37-2022, de fecha 14/03/2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
405	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE DEXTROMETORFANO, PARA KITS PROPORCIONADOS POR LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 POSITIVOS (CONTRATISTAS, COLABORADORES Y NÚCLEO FAMILIAR DE LOS MISMOS)	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00
408	12145343 CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO Un servicio de mantenimiento correctivo a máquina contadora de papel marca Count Wise, número de bien TNGA-000F7B71.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,700.00
410	29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y Un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2022, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2022 de fecha 27/01/2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	Un (1) servicio de mantenimiento correctivo a botonera de primera unidad y sistema de alimentación de prensa Speed Master. 30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
412	COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL ÉLICO; CONCENTRACIÓN: 70%; ESTADO: LÍQUIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 180-2022. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
413	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 MARZO 2022. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
414	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (31 SÁBANAS, 13 BATAS DE MÉDICOS Y 13 TOALLAS) 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,010.00
417	ADQUISICIÓN DE CINTAS ROTULADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ASISTENTE DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LA ROTULACIÓN DE BIENES (ACTIVOS) 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
418	ADQUISICIÓN DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,928.00
419	PAGO POR PARTICIPACIÓN AL EVENTO "DIPLOMADO EN GERENCIA PÚBLICA" DIRIGIDO A 5 COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
420	PAGO POR PARTICIPACIÓN AL EVENTO "GESTIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" DIRIGIDO A 24 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
421	COMPRA DE UN CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO DE PASO; CORRIENTE: 54 AMPERIO; MATERIAL: METAL POTENCIA: 11800 VATIO; 220 VOLTIOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINIFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 330-2022. 5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,999.00

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

PAGINA : 18 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	Adquisición de (1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con Token físico en modalidad de Funcionario Publico, con vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 38-2022, de fecha 21/03/2022. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	510.00
423	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167.50
424	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022. 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.00
426	COMPRA DE UN MICROONDAS / CAPACIDAD EN LITROS: 17; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; POTENCIA EN WATTS: 1000; USO: COCCIÓN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 304-2022. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	715.00
438	PAGO POR CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, DIRIGIDO A 30 PERSONAS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 77228529 GUERRERO GARNICA JUAN GERARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
439	ADQUISICIÓN DE 3 TELÉFONOS INALÁMBRICOS DOBLES, 1 INALÁMBRICO TRIPLE Y 3 INALÁMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, BIENESTAR E HIGIENE LABORAL, GESTIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,723.00
441	COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA; MATERIAL CARTON; SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S. C. 224-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00
442	COMPRA DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, MATERIAL CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 224-2022 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,125.00
446	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,235.50

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

PAGINA : 19 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
448	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL DE "INFORME DE NEGOCIOS DEL PAIS"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 375-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,710.00
	5406412 CALDERÓN MONROY DE CURLEY SILVIA PATRICIA		
479	COMPRA DE UN TELEVISOR, CONECTIVIDAD: WIFI, BLUETOOTH, HDMI Y USB; PANTALLA: LCD UHD 4K; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANÁLOGO; TAMAÑO: 65 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 231-2022.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,999.00
	5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; 8 AVE. 20-59, ZONA 1; Y 26 CALLE 02-45 ZONA 1; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 316-2022, 317-2022 y 318-2022.	112 AGUA	24,435.61
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Contratación de un servicio de enlace dedicado para punto remoto y sitio central durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 86-2021 y Solicitud de compra # 133-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2022.	113 TELEFONÍA	1,792.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,165,838.23

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

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

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

PAGINA : 20 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	1 Servicio de vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas por 9 meses. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,500.00
218	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL MINFIN, DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 19-2022. 12128570 PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,998.00
221	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA A FAVOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 80-2022; 30,000 TRANSACCIONES 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,000.00
233	2 Impresoras multifuncionales. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,980.00
253	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL MINFIN; POR 10 MESES; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 148-2022 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,900.00
254	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 89-2021 y Solicitud de Compra # 132-2021, correspondiente al mes de marzo 2022. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,142.00
255	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 94-2021 y Solicitud de Compra # 138-2021, correspondiente al mes marzo 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
256	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para seis (6) servidores Blade UCS marca Cisco modelo B200M3 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 93-2021 y Solicitud de Compra # 139-2021, correspondiente al mes de marzo 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
257	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 91-2021 y Solicitud de Compra # 140-2021 correspondiente al mes de marzo 2022.	199 OTROS SERVICIOS	6,998.00

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

PAGINA : 21 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Contratación del servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Powerdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 92-2021 y Solicitud de Compra # 141-2021, correspondiente al mes de marzo 2022.	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
290	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 325 UNIDADES DE SOLUCIÓN SALINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS KIT QUE SE PROPORCIONAN A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19, POR PARTE DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,081.75
314	574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS, CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC No. 169-2022.	199 OTROS SERVICIOS	62,900.00
320	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DEL MINFIN (SERVICIO, P/DESMONTAR, PROVEER E INSTALAR 10 VIDRIOS COLOR BRONCE DE 6 MM DE GROSOR CON PELÍCULA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD); SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 62-2022.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00
327	86153161 MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA Renovación de Garantía para Antispam barracuda para el Ministerio de Finanzas Públicas Referencia Solicitud de Compra No. 018-2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,741.66
333	5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dieciocho (18) licencias para realizar Prototipos para la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 021-2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,300.00
381	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE Adquisición de 6,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00
403	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (9 ARMARIOS PERSIANIZADOS, 4 ARCHIVOS LATERALES, 1 ESCRITORIO EN L, 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 6 ARCHIVOS TIPO ROBOT), PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,013.69
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		

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

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

PAGINA : 22 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (4) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 95-2021 y Solicitud de compra # 135-2021. Pago correspondiente a febrero de 2022. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	14,040.00
	Contratación de 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 # 2-2022 y Solicitud de compra # 136-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2022. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de sesenta y cinco (65) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 97-2021 y Solicitud de compra # 137-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2022 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,470.00
	Contratación de un servicio de enlace de internet de setenta y cinco (75) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 85-2021 y Solicitud de compra # 134-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2022 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
TOTAL POR PROCESO			838,295.10

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	ADQUISICIÓN DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA RENOVAR LOS INSUMOS OBSOLETOS O EN MAL FUNCIONAMIENTO Y QUE SON UTILIZADOS ACTUALMENTE POR LAS AUTORIDADES Y JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00
127	COMPRA DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 63-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,859.00

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

PAGINA : 23 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	ADQUISICIÓN DE 45 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO), PARA RENOVAR LOS INSUMOS OBSOLETOS O EN MAL FUNCIONAMIENTO QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	533,655.00
14	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, QUE SERÁ INSTALADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES Y JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,716.00
150	Ochenta y cinco (85) computadoras de escritorio, marca Hewlett Packard, Procesador Intel i7 de 10ma. generación, monitor Led a color, pantalla 23.8 pulgadas, disco de 1Tb SATA, disco duro estado sólido 256 Gb, memoria RAM 16 Gb, con licenciamiento. Ref.: Solicitud de Compra No. 007-2022 y Contrato Abierto No. 05-2020. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	845,835.00
198	COMPRA DE 5 ESCÁNER; ALIMENTACIÓN: AUTOMÁTICA; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 80 HOJAS Y 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 119-2022. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,620.00
21	COMPRA DE 11 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR DCP DEL MINFIN; SC 11-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	130,449.00
22	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PULGADAS; TIPO: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 GIGAHERCIOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINFIN; SC 34-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,859.00
23	COMPRA DE 6 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR DAA DEL MINFIN; SC 06-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00

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

PAGINA : 24 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	COMPRA DE 6 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR DAA DEL MINFIN; SC 06-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	118,590.00
24	COMPRA DE 18 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GIGABYTE; DISCO SATA 1TB; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 23.8 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 4.0 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR REGAE DEL MINFIN; SC 16-2022. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	179,118.00
25	COMPRA DE 5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO; CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINFIN; SC 05-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
26	OMPRA DE 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GIGABYTE; DISCO SATA 1TB; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 23.8 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 4.0 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR DF DEL MINFIN; SC 36-2022. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00
27	COMPRA DE 6 SUSCRIPCIONES POR 12 MESES DE OFFICE 365 E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 36-2022. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,858.00
272	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, 93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,680.75
286	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82

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

PAGINA : 25 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	COMPRA DE 6 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA ALTO RENDIMIENTO); DIFERENTE CAPACIDAD DISCO DURO ESTADO SÓLIDO: 1TB Y 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; INCLUYE MOUSE, TECLADO Y LICENCIA OFFICE; PARA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 17-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,678.00
321	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
321	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	462,997.00
322	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,364.77
322	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	118,373.73
323	Adquisición de una computadora de escritorio para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 05/2022 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,951.00
328	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
33	COMPRA DE 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 1TB; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 21.5 PULGADAS, PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.9 A 4.8 GIGAHERCIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 13-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,940.00
331	Adquisición de 23 Software de Ofimática Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno Edición Estándar para la computadoras de escritorio de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud 04/2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,927.57

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

PAGINA : 26 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dieciséis (16) Licencias Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider con vigencia por doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 025-2022 y Contrato Abierto No. 05-2020.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,288.00
377	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER ASIGNADOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y BIENESTAR E HIGIENE LABORAL, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,288.37
385	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (3) Computadoras de Escritorio, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 31-2022, de fecha 09 de marzo de 2022	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,853.00
386	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Compra de (4) Computadoras de Escritorio de Alto Rendimiento, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2022, de fecha 09 de marzo de 2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,960.00
387	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compra de (7) Licencias de Microsoft Office Estándar, versión más reciente, perpetua y transferible para Gobierno, según solicitudes de compra y/o contratación de servicio No.32-2022, del 14/03/2022 y 34-2022, del 09/03/2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,630.13
415	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINIFIN; SC 263-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	980.73
57	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICA MICROSOFT OFFICE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 57-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,037.18
71	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 53-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
72	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 58-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00

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

PAGINA : 27 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 22 computadoras de escritorio para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra 01/2022. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	218,922.00
TOTAL POR PROCESO			2,688,713.32

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS, INSTALADOS EN EL MINFIN; SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA DEL MINFIN; SC 190-2022; MES DE FEBRERO 2022. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,876.18
407	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 15/03/2022; SOLICITUD INICIAL 619-2021; SC 61-2022. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
409	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; DURANTE 01 AÑO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2022 AL 17/03/2022; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD INICIAL 670-2021 Y SC 357-2022. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2022; SC 215-2022.	113 TELEFONÍA	34,500.00

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

PAGINA : 28 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente al mes de febrero de 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00
TOTAL POR PROCESO			259,676.18

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-04-2022 DE FECHA 08 DE MARZO 2022, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 355 50% Q.9.75, 416 60% Q.11.70, 1748 70% Q.13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,188.65

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324396	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17, PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022. SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	466,135.08
324396	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17, PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022. SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,929.92

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

PAGINA : 29 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007
 PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

TOTAL POR PROCESO 508,253.65

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE FE DE ERRATA EN 1/16 DE PÁGINA. APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO, MES DE FEBRERO 2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FINANCIERA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 201-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.40
152	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE FE DE ERRATA EN 1/16 DE PÁGINA. APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO, MES DE FEBRERO 2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FINANCIERA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 201-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	680.00
226	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN 1/8 DE PÁGINA, EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO 02-2021 CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SE REALIZARÁ EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 25/02/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 257-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
226	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN 1/8 DE PÁGINA, EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO 02-2021 CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SE REALIZARÁ EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 25/02/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC No. 257-2022. 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 : 30 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EVENTO DE LICITACIÓN 01-2022 (1/8 DE PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 09/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 314-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
316	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EVENTO DE LICITACIÓN 01-2022 (1/8 DE PÁGINA) CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 09/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 314-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
335	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A LICITACIÓN 03-2021 EN 1/8 DE PÁGINA CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 11/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 325-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
335	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A LICITACIÓN 03-2021 EN 1/8 DE PÁGINA CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA; LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 11/03/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 325-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
349	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, Iva-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE MARZO 2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
349	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, Iva-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE MARZO 2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00

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

PAGINA : 31 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 245,000 RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 (NUMERACIÓN 255001 AL 500000); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 269-2022. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,500.00
TOTAL POR PROCESO			24,600.30

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 FEBRERO DE 2022, 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-286-2022 DE FECHA 15/03/2022. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	474.76
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-252-2022 DE FECHA 04-03-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-252-2022 DE FECHA 04-03-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,244.00
	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 VEINTIDOS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00

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

PAGINA : 32 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALVARO GONZÁLEZ RICCI, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 4688120 GONZÁLEZ RICCI ALVARO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA MERCEDES CASASOLA LEÓN DE CHAPAS, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 9580492 CASASOLA LEON DE CHAPAS ANA MERCEDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA TERESA CONTRERAS ELIAS, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 7715897 CONTRERAS ELIAS ANA TERESA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANDREA YESSENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 53737571 HERNANDEZ DE LEON ANDREA YESSENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANTONIA ADELINA CAMEY CAR DE CUJCUJ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 35187832 CAMEY CAR DE CUJCUJ ANTONIA ADELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA RÍOS CASTILLO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 38862751 RIOS CASTILLO BRENDA LUCIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 33 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

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 BRISA MARÍA CASTILLO REYES, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 42434963 CASTILLO REYES BRISA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CELESTE AURORA GARCÍA PERNILLO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 26264358 GARCIA PERNILLO CELESTE AURORA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN DALILA VILLANUEVA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 16931440 VILLANUEVA CONCEPCION DALILA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE DORA LUZ LOESENER DE LA ROSA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 36670421 LOESENER DE LA ROSA DORA LUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR LEOPOLDO PINEDA DE PAZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 13252585 PINEDA DE PAZ EDGAR LEOPOLDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FLOR ASHLEY SOLORZANO HERNANDEZ DE GARCÍA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 38653605 SOLORZANO HERNANDEZ DE GARCIA FLOR ASHLEY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GLENDY JEANNETH GAITÁN JURADO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 26760908 GAITÁN JURADO GLENDY JEANNETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LUIS GARCÍA SOLARES, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 26360810 GARCIA SOLARES JORGE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 34 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ LEONEL MARROQUÍN CORADO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 12352365 MARROQUIN CORADO JOSE LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ RICARDO VIDES SANCHEZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 26876876 VIDEZ SANCHEZ JOSE RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO CHÁVEZ MONTENEGRO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 72359706 CHÁVEZ MONTENEGRO JOSÉ ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LEONEL ESTUARDO GARCÍA LUNA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 7320116 GARCIA LUNA LEONEL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAGDA PATRICIA HERNÁNDEZ ALEJOS, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 28127463 HERNANDEZ ALEJOS DE JACOME MAGDA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA JANETH SIAN GONZÁLEZ DE IXCHOP, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 67464866 SIAN GONZALEZ MARIA JANETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARIO ALFONSO CASTELLANOS BATEN, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 12810738 CASTELLANOS BATEN MARIO ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARTHA IRENE NAJARRO ASENCIO, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 29489865 NAJARRO ASENCIO MARTHA IRENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 3860078 RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 35 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

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 NORMA KARINA DE LEÓN PÉREZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 56195729 DE LEON PEREZ NORMA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ROJAS BARRERA, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 7408323 ROJAS BARRERA OSCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTTO NERY DE LEÓN GIL, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 18141161 DE LEON GIL OTTO NERY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SAUL ESTUARDO NAJARRO RODRÍGUEZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 8136920 NAJARRO RODRIGUEZ SAUL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	Pago de indemnización, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual de conformidad con el Decreto 42-92 del Congreso de la República, daños y perjuicios, bonificación mensual, bonificación profesional, bono vacacional, bono extraordinario anual, bono de aniversario del periodo comprendido del veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), ordenado por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, Proceso 01173-2018-01675. 47230274 ALVARADO SCHEEL JOAN JOSE CRISTOBAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	387,706.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EDWIN JOSUÉ CARDONA RAMOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 97962120 CARDONA RAMOS EDWIN JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EDWIN JOSUÉ CARDONA RAMOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 97962120 CARDONA RAMOS EDWIN JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,546.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERWIN RENATO ESTRADA FERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 27564681 ESTRADA FERNANDEZ ERWIN RENATO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,975.00

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

PAGINA : 36 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERWIN RENATO ESTRADA FERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 27564681 ESTRADA FERNANDEZ ERWIN RENATO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,594.24
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADYS LILY ALVEÑO HERNÁNDEZ DE BARRERA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 1036918K ALVEÑO HERNANDEZ GLADYS LILY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADYS LILY ALVEÑO HERNÁNDEZ DE BARRERA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 1036918K ALVEÑO HERNANDEZ GLADYS LILY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,104.74
	Pago de Prestaciones Laborales en concepto de compensación en efectivo de vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y bono de aniversario, ordenado por el Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del Proceso Ordinario Laboral número 01173-2016-13438. 1697476K LOPEZ ORTIZ JOSE MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,373.07
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YESMI ROSSEMARY ROSIL ORTÍZ DE MARTINEZ, CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 65893913 ROSIL ORTIZ YESMI ROSSEMARY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALEXANDER MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 71-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 21171092 MARTINEZ VELASQUEZ ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,507.99
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALEXANDER MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 71-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 21171092 MARTINEZ VELASQUEZ ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,728.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANGEL OSWALDO CETINO GUZMÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2022 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022. 25190172 CETINO GUZMAN ANGEL OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,107.63
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANGEL OSWALDO CETINO GUZMÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2022 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022. 25190172 CETINO GUZMAN ANGEL OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,734.55

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

PAGINA : 37 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANIBAL ISMAEL MUÑOZ AUDÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 17626307 MUÑOZ AUDON ANIBAL ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,607.45
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANIBAL ISMAEL MUÑOZ AUDÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 17626307 MUÑOZ AUDON ANIBAL ISMAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,984.84
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BYRON ALEXANDER GONZÁLEZ CHON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2022 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022. 14836793 GONZALEZ CHON BYRON ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,722.60
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BYRON ALEXANDER GONZÁLEZ CHON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2022 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022. 14836793 GONZALEZ CHON BYRON ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,281.01
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DINA RAQUEL ESPAÑA MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 6078265 ESPA&A MORALES DINA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,842.70
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DINA RAQUEL ESPAÑA MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 6078265 ESPA&A MORALES DINA RAQUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,138.94
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ETHEL ALEJANDRA AMADO MARROQUIN DE VILLAMAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 57-2022 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022. 12425087 AMADO MARROQUIN DE VILLAMAR ETHEL ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,086.69
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ETHEL ALEJANDRA AMADO MARROQUIN DE VILLAMAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 57-2022 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022. 12425087 AMADO MARROQUIN DE VILLAMAR ETHEL ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,067.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CATALÁN CHUGA DE PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 44-2022 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2022. 8519196 CATALAN CHUGA DE PEREZ JESSICA ZULEMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,145.99

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

PAGINA : 38 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CATALÁN CHUGA DE PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 44-2022 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2022. 8519196 CATALAN CHUGA DE PEREZ JESSICA ZULEMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,248.73
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JOSÉ MANUEL MANSILLA CORZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 83-2022 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022. 17981743 MANSILLA CORZO JOSE MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,407.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JOSÉ MANUEL MANSILLA CORZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 83-2022 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022. 17981743 MANSILLA CORZO JOSE MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,198.05
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIETA NATIVIDAD BAUTISTA SOTO DE SÁNCHEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2022 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 19994478 BAUTISTA SOTO DE SANCHEZ JULIETA NATIVIDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,245.20
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIETA NATIVIDAD BAUTISTA SOTO DE SÁNCHEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2022 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 19994478 BAUTISTA SOTO DE SANCHEZ JULIETA NATIVIDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,111.59
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR RUANO VÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 79-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 27946835 RUANO VASQUEZ JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,033.58
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR RUANO VÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 79-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 27946835 RUANO VASQUEZ JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,707.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CANO AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 64-2022 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022. 24201057 CANO AGUILAR MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,502.66
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CANO AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 64-2022 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022. 24201057 CANO AGUILAR MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,330.48

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

PAGINA : 39 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SONIA LORENA AZURDIA JUAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 72-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 20169329 AZURDIA JUAREZ SONIA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,748.82
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SONIA LORENA AZURDIA JUAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 72-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 20169329 AZURDIA JUAREZ SONIA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,138.94
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE STALINAL MARTÍNEZ ORDOÑEZ DE SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2022 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 6945074 MARTINEZ ORDOÑEZ STALINAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,369.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE STALINAL MARTÍNEZ ORDOÑEZ DE SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2022 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 6945074 MARTINEZ ORDOÑEZ STALINAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	528,420.66
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE VIVIAN SUSETTE VALDÉZ MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 584-2021 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021. 46736565 VALDEZ MORALES VIVIAN SUSETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,145.56
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE VIVIAN SUSETTE VALDÉZ MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 584-2021 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021. 46736565 VALDEZ MORALES VIVIAN SUSETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,910.47
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YESMI ROSSEMARY ROSIL ORTÍZ DE MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 65893913 ROSIL ORTIZ YESMI ROSSEMARY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,006.43
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YESMI ROSSEMARY ROSIL ORTÍZ DE MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 65893913 ROSIL ORTIZ YESMI ROSSEMARY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,242.15
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YOVANA ESTER LÓPEZ SALGUERO DE CURLEY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 92-2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022. 1803019K LOPEZ SALGUERO YOVANA ESTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,443.09

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

PAGINA : 40 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE YOVANA ESTER LÓPEZ SALGUERO DE CURLEY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 92-2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022. 1803019K LOPEZ SALGUERO YOVANA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,224.60
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE INGRID MASIEL BELTRÁN SINTUJ DE RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 576-2021 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021. 48900044 BELTRAN SINTUJ INGRID MASIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	430.80
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA ANGELINA AVILA HERRERA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 123-2021 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021. 26754614 AVILA HERRERA MARÍA ANGELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,091.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO JOSUÉ MONZÓN GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2022 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 33672652 MONZÓN GONZÁLEZ PEDRO JOSUÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,125.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAN ANIBAL GUZMÁN ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 548-2021 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. 46277412 GUZMAN ALVAREZ WILIAN ANIBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.67
TOTAL POR PROCESO			915,567.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, MEDIDOR No.25013780 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,647.71
374	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, CONTADOR No.70299342 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,296.61

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

PAGINA : 41 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 6 AVE. 8-14, 9 AVENIDA 20-23, 9 AVENIDA 19-65 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN LA ZONA 1 Y 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE FEBRERO 2022; SC Nos. 331-2022 y 348-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258,060.95
	Pago de servicio de energía eléctrica del predio denominado CORECHA, ubicado en la 15 avenida 22-30 zona 6 de la ciudad capital, correspondiente al mes de febrero-2022. Monto: 756.50 Fecha Creación: 10/03/2022 10:33:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	756.50
	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 FEBRERO 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2022. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,765.04
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de febrero al 09 de marzo de 2022, para el contador F88738 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,655.54
	Un Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 5 de febrero al 09 de marzo de 2022, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,096.65
TOTAL POR PROCESO			346,279.00

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	PAGO CORRESPONDIENTE A ENTIDAD CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEUDA (SIGADE); SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 198-2022. UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,487.80

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

PAGINA : 42 de 42
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:52.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A., CONCEPTO DE LISTING FEE Y MAINTENANCE FEES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL EN AÑO 2021, TRAMOS 2033 Y 2041; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 182-2022. SBLUXEMSA SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	326,064.38
TOTAL POR PROCESO			416,552.18

TOTAL POR ENTIDAD 7,258,775.40