

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

PAGINA : 1 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 marzo al 29 de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>95,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	10 SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS GPS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 40-2023. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,760.00

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

PAGINA : 2 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	COMPRA DE 50 ESPONJA; USO: LAVATRASTOS; PAQUETE; 6 UNIDADES Y 50 JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE; 460 MILILITRO; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 147-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,150.00
469	COMPRA DE 10 REPOSADERA; ANCHO: 10 CENTÍMETRO; FORMA: CUADRADA; LARGO: 10 CENTÍMETRO; MATERIAL: BRONCE; UNIDAD Y 6 LLAVE: ANCHO: 1/2 PULGADAS; USO: DUCHA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 320-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,370.00
470	COMPRA DE 50 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO; 450 GRAMOS; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 147-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
472	COMPRA DE 100 DESINFECTANTE; DISPENSADOR: SPRAY; SUPERFICIE: MÚLTIPLE; USO: ANTIBACTERIAL; ENVASE; 538 GRAMOS; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 143-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00
474	COMPRA DE 68 CRISTALIZADOR; ENVASE: 1 GALÓN; USO: SELLADO DE PISO VINILICO; TIPO: BIODEGRABLE, SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 83-2023. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,847.20
492	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, BLOC DE POST IT DE VARIAS MEDIDAS, INDEX TAB, Y CUADERNOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S. C. 265-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,684.50
494	COMPRA DE CABEZALES DE IMPRESIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 422-2023. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
517	COMPRA DE 100 METROS DE AZULEJO, DIMENSIÓN: 20 X 20 CM; MATERIAL: PORCELANA; (CAJA DE 1 METRO CUADRADO); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 77-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00

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

PAGINA : 3 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES, PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 536-2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	518 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,815.00
520	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; DE 500 HOJAS Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; DE 500 HOJAS; SOLICITADO POR DIGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 333-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,393.50
521	PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESIAS DE JURIS COLLECTION PARA 5 USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA; SOLICITADO POR DAJ DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN SOLICITUD DE COMPRA 293-2023. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
525	COMPRA DE GUILLOTINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. ¡C. 186-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,440.00
540	Adquisición de 6 Unidades de revelado; Código: 505s00039; Color: Magenta; Uso: Prensa digital; y 6 Unidades de revelado; Código: 505s00040; Color: Amarillo; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,160.00
541	COMPRA DE CREMORA SABOR CLASICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 308-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,488.00
542	COMPRA DE 15 PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA DE 500 UNIDADES, 10 PAÑUELOS FACIALES; TIPO: DESECHABLES; CAJA DE 100 UNIDADES Y 10 SERVILLETAS, MATERIAL: PAPEL; PAQUETE DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR D.A.E, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00

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

PAGINA : 4 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	COMPRA DE 15 PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA DE 500 UNIDADES, 10 PAÑUELOS FACIALES; TIPO: DESECHABLES; CAJA DE 100 UNIDADES Y 10 SERVILLETAS, MATERIAL: PAPEL; PAQUETE DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR D.A.E, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	945.00
543	COMPRA DE 25 VÁLVULA (LLAVE) DE COMPUERTA: DIÁMETRO: 2 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 324-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
545	COMPRA DE 30 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD Y 15 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD SOLICITADO POR DIRECCION DE ASESORIA ESPECIFICA , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 184-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00
552	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ZOOM PRO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 457-2023. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,015.00
554	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 371-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.50
555	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00
563	Adjudicación de 1 Servicio de aplicación por medio de estampado en caliente, de foil dorado a doscientas (200) carpetas empastadas tamaño carta solicitadas por la Comisión Presidencial contra la Corrupción. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
564	1 Servicio de barnizado sensefet en logotipo para siete mil cuatrocientas setenta (7,470) tarjetas de presentación solicitadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
565	4 Unidades de Primer rodillo de transferencia; Código: 059k80882; Uso Prensa digital / 6 Unidades de Rodillo de respaldo; Código: 948k02062; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,569.52

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

PAGINA : 5 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	COMPRA DE TRES MONITORES PARA COMPUTADORA; PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 23.6 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 359-2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,671.00
574	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 513-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00
575	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; CLASE: BOBINA, HOJA; SIMPLE; LARGO DE BOBINA; 500 METROS, CAJA 6 UNIDADES. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 145-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00
579	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO), PARA 75 PERSONAS; REUNIÓN DEL -CONADUR-, DIA: 03/05/2023 EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 540-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,250.00
580	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 04/05/2023 CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; PARA LOS REPRESENTANTES O SUPLENTE DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE -CONADUR-; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 544-2023. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	246.40
580	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN DESAYUNO DEL DIA 04/05/2023 CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; PARA LOS REPRESENTANTES O SUPLENTE DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE -CONADUR-; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 544-2023. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,619.60
581	COMPRA DE 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y 20 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S, C,339-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	696.00

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

PAGINA : 6 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	COMPRA DE DOS MINGITORIOS ECOLOGICOS , MATERIAL: PORCELANA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBICAS, S. C. 323-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,424.00
583	COMPRA DE UN PISOLA PARA SILICON SELLADOR, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 322-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	110.00
584	COMPRA DE 4 TEFLON, TIPO: PASTA, ENVASE DE 237 MILIMETROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 327-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
585	COMPRA DE 60 DESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS VARIAS, CONSISTENCIA LIQUIDA , ENVASE DE 270 MILILITROS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 134-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,270.00
586	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MOTOR DE CREMALLERA, AL VEHICULO PLACAS P-203DHN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 430-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
588	COMPRA DE PAQUETE DE BLOCK DE POST IT DE 1/2 POR 2 PULGADAS , CUADERNOS MULTIMATERIAS Y ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEL MINISTERIO + DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 270-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,184.50
591	1 Servicio de aplicación de barniz especial sensefet a setecientas setenta (770) portadas de agendas Financistas. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,550.00
592	Adjudicación de 750 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. <b>1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,250.00
598	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de abril 2023	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 : 7 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de mayo 2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
601	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un Refrigerador; Puerta: 1; Tamaño: 4.3 Pie Cúbico; Voltaje: 120; Ref. Solicitud de compra NO. 044-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
611	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Adquisición de 1 Cubeta de 5 galones de Aceite; Grado de viscosidad: Omala 150; Tipo: Engranaje industrial, y Un (1) Envase de 5 galones de Aceite; Grado de viscosidad: 943 aw; Tipo: Hidráulico.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,270.00
615	74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES; CAPACIDAD: 10 ONZAS; MATERIAL: BIODEGRADABLE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 367-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
616	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	577.18
617	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 110 Envases de 1 Galón cada uno de Thinner; Clase: Laca; Tipo: Transparente.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,600.00
618	11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 BOLSA; CAPACIDAD: 30 GALÓN (GAL); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: BASURA; CAJA: 10 UNIDAD; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; EN SC. 473-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
620	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS (REEMPLAZO DE TAMBORES) AL VEHICULO PLACAS O-271BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S. C. 428-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
623	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS Adquisición de 43100 folders, manila, tamaño oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 12/2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,998.00
624	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 21 SILLAS; TIPO: EJECUTIVA; RODOS: 5; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 257-2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		

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

PAGINA : 8 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,202.10
626	COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO: 200 GRAMOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 306-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.50
627	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 05 DE MAYO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	782.45
629	1 Servicios de logística y alimentación para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles que participará en el Taller Vivencial de Trabajo en Equipo, con base al Oficio Circular No. DAE-RRHH-06-2023. Solicitud de Compra No. 16/2023. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,894.41
630	SERVICIO DE MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 534-2023. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
633	ADQUISICION DE 700 YARDAS DE PERCALINA; MATERIAL: VINÍLICO; USO: EMPASTADO. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
635	Adquisición de dos (2) Unidades de Barreno de pedestal; Broquero: 5/8 pulgadas; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 3/4 caballos de fuerza; Velocidad: 250 a 3000 revoluciones por minuto; Voltaje: 120 Voltio. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,660.00
640	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 DESAYUNO); PARA 380 PERSONAS; ACTIVIDAD: "MADRE CONTIGO APRENDI"; DÍA 09/05/2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 597-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,890.00
641	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; ACTIVIDAD: "MADRE CONTIGO APRENDI"; DÍA 09/05/2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 596-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00



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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	ADQUISICION DE BOLSAS: ANCHO:. 16 CENTÍMETROS; LARGO:. 24 CENTÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO: TIPO DE CIERRE: HERMÉTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 598-2023. <b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,625.00
654	Adjudicación de 1 Impresora Multifuncional, Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Impresión a doble cara: Automática; Tecnología: Láser; Velocidad de impresión: 33 páginas por minuto (ppm). <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,090.00
662	Adquisición de 165 Envases de 1 galón cada uno de Líquido; Característica: Rodillos; Para tipo de máquina: Planas y rotativas; Tipo: Lavador. <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,850.00
663	Adquisición de 50 Envases de 1 kilogramo cada uno de Adhesivo; Característica: Goma; Para tipo de máquina: Pegadora horizon sb-08; Tipo: Industrial. <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300.00
664	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE MAYO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
666	Adquisición de ciento ochenta (180) rollos de 800 pies de toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza. Ref. Solicitud de compra No. 048-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,526.80
669	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁN ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPARÁ EN EL "TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO 2023. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
670	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (32 SÁBANAS, 11 BATAS DE MÉDICOS Y 15 TOALLAS). <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,010.00
671	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

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

PAGINA : 10 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	Adquisición de 1,300 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 100; Largo: 40 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,971.00
694	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,134.00
695	COMPRA DE TOALL SECA MANOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 07-2023 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,080.00
707	Por la compra de cartuchos de tintas códigos P2v67a, color negro, P2v63a, color magenta, P2v62a , color cian, P2v64a, color amarillo, P2v65a, color negro mate, P2v66a, color gris, los cuales serán utilizados en la impresora plotter que se encuentra ubicada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00
708	Impresora matricial, agujas: 9, columnas: 80, puertos: USB y paralelo, velocidad de impresión: 738 caracteres por segundo, la cual será utilizada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00
709	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia, correspondiente al mes de mayo-2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,535.00
710	ADQUISICIÓN DE 800 CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT" Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
713	1 Servicio de barnizado sensefet en logotipo, troquelado y pegado sobre barniz, a cinco mil (5,000) carpetas solicitadas por el Ministerio de trabajo, en tres (3) diseños diferentes, Estados Unidos, Canadá y España. <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,300.00
726	PARTICIPACIÓN AL CURSO PRIMEROS AUXILIOS, DIRIGIDO A 35 BRIGADISTAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00

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

PAGINA : 11 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	Pago de 1 servicio de mantenimiento preventivo e instalación de pantalla (incluye pantalla) para impresora plotter HP T1700, dicha impresora se encuentra registrada con número de inventario 16-19103 y Sicoín 003DD3B0, la cual es utilizada en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,145.00
732	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,288.20
733	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE MAYO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,824.50
735	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO COMO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DEL CLIMA LABORAL, PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO 2023 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,554.36
740	Servicio de Mantenimiento Menor y Cambio de Kit de Tiempo según solicitud de Compra y/o Contratación de Servicio No. 68-2023 de fecha 03 de mayo de 2023. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,237.00
751	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAMIENTOS DE FIRMA-E PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES DE FINANZAS-SIGAF-SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 535-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	870.00
759	Licenciamiento para la integración, configuración, y estampados ilimitados de certificados de Firma Electrónica Avanzada. Ref. Solicitud de compra No. 053-2023. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
766	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE PIROXICAM DE 20 MG, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126.00
767	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE LEVADURA DE 250 MG Y 300 UNIDADES DE LANSOPRAZOL DE 30 MG, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,564.00

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

PAGINA : 12 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	Un (1) 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 mayo de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	349.50
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y REMOVEDORES DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	926.50
771	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,381.25
772	DQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE DE 46 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, JARDIN INFANTIL, RECEPCIÓN Y EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
773	PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MANEJO DE CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN DIRIGIDO A 11 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 23, 25 Y 30 DE MAYO DE 2023 EN HORARIO DE 09:30 A 11:30 HORAS <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,480.00
774	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.15

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

PAGINA : 13 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 524-2023. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.50
775	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 524-2023. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,472.00
776	ADQUISICIÓN DE DOS PORTABANNER TIPO ROLL UP, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.00

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

**TOTAL POR PROCESO** 628,901.52

**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 : 14 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y 1 de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; Resolución de copiadora: 600 puntos por pulgada (ppp) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,940.00
548	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE PLYWOOD ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/4 PULGADAS, LARGO: 8 PIES; TIPO A. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 224-2023 <b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,282.50
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.50
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.75
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.25
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,176.80
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,810.40

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

PAGINA : 15 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,927.50
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,039.50
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,986.75
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,865.00
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,939.80
551	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,992.00

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

PAGINA : 16 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	COMPRA DE 1069 LIBRAS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO Y 785 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZÚCAR; CLASE: BLANCA; PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 361-2023 Y 362-2023. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,585.00
566	Adquisición de 26 Unidades de Tóner; Código: 006r01636; Color: Magenta; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,370.00
567	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,216.00
568	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,668.00
569	Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: 006r01634; Color: Negro; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,480.00
573	COMPRA DE 120 METROS CUADRADOS DE PISO, ANCHO: 22.6 CENTIMETRO; GROSOR: 5 MIIMETRO; LARGO. 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: PVC; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRO EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 15/03/2023 16:51:57 <b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,880.00
593	Adjudicación de 4,500 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 80; Largo: 40 Pulgadas. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60,525.00
594	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
595	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de mayo de 2023 <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
596	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
597	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00



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

**PAGINA** : 17 de 28  
**FECHA** : 5/06/2023  
**HORA** : 16:23.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
599	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de mayo de 2023.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		
606	Adquisición de 15 Rollos de Foil para estampado en caliente; Ancho: 24 Pulgadas; Buje: 25.4 Milímetro; Capa refractiva: Aluminio brillante; Efecto: Personalizado holográfico de color; Grosor: 19 micrones; Tipo: De seguridad.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,500.00
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
607	COMPRA DE 1,100 UNIDADES DE CIELO FALSO; MATERIAL: FIBRA MINERAL; MEDIDA: 2'X4'; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 310-2023.	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	48,202.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
632	Renovación de soporte para equipos Balanceadores de enlaces de internet (BIG IP-F5-LC), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 045-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,085.00
	<b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
634	Adquisición de 45,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 12; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79,200.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
644	Adquisición de 3,500 Libras de Papel check protect; Ancho: 91/2 pulgadas; Base: 24; Uso: Especies valorizadas.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,250.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
652	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMATICA, MICROSOFT OFFICE EN SU ÚLTIMA VERSION, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 391-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,984.10
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
659	Adquisición de once escritorios secretarial y tres escritorios ejecutivos para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 15/2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00
	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
672	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 105 Gramos; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Engomado Monto: 75,900.00 Fecha Publicación: 19/04/2023 14:55:52	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,900.00
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 18 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Adquisición de 90,000 Pliegos de Papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,400.00
712	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-05-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 206 50% Q.15.00, 358 60% Q.18.00, 1181 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 29 DE MARZO DE 2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,335.00
725	Adquisición de 5,500 Unidades de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Engomado hilos de seda. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,225.00
728	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-07-2023 DE FECHA 10/05/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 660-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,261.00
752	Adquisición de 6,000 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90,000.00
762	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-05-2023 DE FECHA 25/04/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 AL 31 DE MARZO 2023; ORDEN DE COMPRA INICIAL 727; SOLICITUD DE COMPRA No. 630-2023. <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,615.00
779	ADQUISICIÓN DE ESCANERS; ACCESORIOS: KIT DE RODILLOS; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRÁ EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 226-2023. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,800.00

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

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

PAGINA : 19 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente al mes de abril de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,482,061.10</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	Adquisición de 27 computadoras de escritorio para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 13/2023. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	268,677.00
637	Adquisición de 27 Unidades de poder ininterrumpido (UPS) para el personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 14/2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,826.57
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>277,503.57</b>

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

PAGINA : 20 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	Adquisición de Una (1) Troqueladora (suajadora); Alimentación: 220 Voltio; Área de trabajo: 80 a 110 Centímetro; Incluye: Compresor; Motor: Trifásico; Sistema de estampado: En caliente; Velocidad de suaje: 1200 golpes por hora. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	840,000.00
702	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/04/2023 AL 15/08/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	291,200.00
717	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 EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), PERIODO DEL 13/04/2023 AL 12/08/2023; SC 776-2022. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	194,660.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a abril 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 670-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	34,500.00

**TOTAL POR PROCESO**

**1,376,360.00**

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

PAGINA : 21 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	482,368.64
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,274.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>492,643.52</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 (1/8 DE PÁGNA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 522-2023 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
480	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 (1/8 DE PÁGNA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 522-2023 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
481	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 523-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 22 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS RELATIVO A LA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 523-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
572	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 547-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
572	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL UN SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 547-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>15.30</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ABRIL DE 2023, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-549-2023 DE FECHA 25/05/2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68

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

PAGINA : 23 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MARZO DE 2023, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-396-2023 DE FECHA 20/04/2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0687-2023 DE FECHA 02-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,372.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0700-2023 DE FECHA 03-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44,160.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0781-2023 DE FECHA 23-05-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.46
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANDRÉS OLIVERIO RIVERA DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 178-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023. <b>30483182 ANDRES OLIVERIO RIVERA DE LEON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,125.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA YESSENIA ALONZO RIVERA DE RUÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 284-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023. <b>62084798 ALONZO RIVERA BRENDA YESSENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,883.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRYAN ANTONIO ZUÑIGA VALDÉZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 190-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023. <b>89499131 ZUÑIGA VÁLDEZ BRYAN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,400.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE CHUGA SALAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 285-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023. <b>35796197 CHUGA SALAS EDGAR ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,387.50
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FERNANDO OROZCO RAMIREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00

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

PAGINA : 24 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51768445	<b>OROZCO RAMIREZ EDWIN FERNANDO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN MARIELA LÓPEZ VÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 271-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,808.33
38539071	<b>LÓPEZ VÁSQUEZ EVELYN MARIELA</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCA MARIELA PÚ PERPUAC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,025.00
103309179	<b>PÚ PERPUAC FRANCISCA MARIELA</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GLADYS LILY ALVEÑO HERNÁNDEZ DE BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 280-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,450.00
1036918K	<b>ALVEÑO HERNANDEZ GLADYS LILY</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HENRY YOVANY AJTZIJ JULAJUJ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,950.00
68280173	<b>AJTZIJ JULAJUJ HENRY YOVANY</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ CABRERA SÁNCHEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 168-2023 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,491.67
76761266	<b>CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIGI RENÉ MENA RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2023 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
56611730	<b>MENA RIVERA LUIGI RENE</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS FERNANDO QUIÑONEZ GALICIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,941.67
89235096	<b>QUIÑONEZ GALICIA LUIS FERNANDO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARVIN EDUARDO TEO ESCOBAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 181-2023 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	875.00
107860406	<b>TEO ESCOBAR MARVIN EDUARDO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RIGOBERTO MONROY MARROQUIN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 179-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,475.00
26444968	<b>MONROY MARROQUIN RIGOBERTO</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA DEL ROSARIO DÍAZ LAINES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,387.50
10814493	<b>DÍAZ LAINES SANDRA DEL ROSARIO</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS AL SEÑOR RUDDY ALLENDI VÁSQUEZ LÓPEZ, QUIÉN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIO COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 518-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. DRH 08-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,973.47



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

PAGINA : 25 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34250824	<b>VASQUEZ LOPEZ RUDDY ALLENDI</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS AL SEÑOR RUDDY ALLENDI VÁSQUEZ LÓPEZ, QUIÉN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIO COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 518-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. DRH 08-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,722.50
34250824	<b>VASQUEZ LOPEZ RUDDY ALLENDI</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIELMAN HERALDO GALINDO GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,378.23
12404977	<b>GALINDO GARCIA DIELMAN HERALDO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DIELMAN HERALDO GALINDO GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,111.62
12404977	<b>GALINDO GARCIA DIELMAN HERALDO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYANDIA CARRANZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,193.02
10587233	<b>ZELAYANDIA CARRANZA JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYANDIA CARRANZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 237-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,997.47
10587233	<b>ZELAYANDIA CARRANZA JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARCÍA SANTIZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,448.04
9812032	<b>GARCIA SANTIZO LUIS ARTURO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ARTURO GARCÍA SANTIZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,562.61
9812032	<b>GARCIA SANTIZO LUIS ARTURO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO CARLOS GARCÍA SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,454.12
42890837	<b>GARCIA SOLARES ROBERTO CARLOS</b>		

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

PAGINA : 26 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO CARLOS GARCÍA SOLARES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. <b>42890837 GARCIA SOLARES ROBERTO CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,094.86
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCÍA GRAJEDA ALEMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>58514430 GRAJEDA ALEMAN ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,364.25
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCÍA GRAJEDA ALEMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. <b>58514430 GRAJEDA ALEMAN ANA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,345.51
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE JOSÉ VILLATORO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. <b>49355422 VILLATORO MORALES FELIPE JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,448.75
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE JOSÉ VILLATORO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. <b>49355422 VILLATORO MORALES FELIPE JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	215,148.71
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO EFRAÍN CACERES NORIEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 216-2023 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023. <b>981869 CACERES NORIEGA HUGO EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,972.22
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO EFRAÍN CACERES NORIEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 216-2023 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023. <b>981869 CACERES NORIEGA HUGO EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,525.95
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>394,186.54</b>

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

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

PAGINA : 27 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,496.11
668	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,672.36
674	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE MAYO 2023 AL MES DE AGOSTO 2023; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 6-2023. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 613-2023, 612-2023 Y 611-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,321.89
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 651-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283,063.30
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 671-2023; <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.29
	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 ABRIL 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 675-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,903.69

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

PAGINA : 28 de 28  
 FECHA : 5/06/2023  
 HORA : 16:23.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Un (1) Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,230.18
	Un (1) Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,765.95
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>397,056.77</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,147,728.32