

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

PAGINA : 1 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

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

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

TOTAL POR PROCESO 94,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de diciembre 2023. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
100	Adquisición de 50 Galones de Pegamento; Clase: 1001a; Uso: Encuadernación y elaboración de sobres. 22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,950.00
103	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 2 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (36 SÁBANAS, 8 BATAS DE MÉDICOS Y 19 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,070.00
105	POR ADQUISICIÓN DE 60 PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMAS DE 500 UNIDADES; 40 PAPEL BOND; COLOR:BLANCO; GRAMAJE DE 75 GRAMOS Y 2 PAPEL BOND; COLOR: DIFERENTES COLORES; GRAMAJE: 60 GRAMOS; SOLICITADO POR DIFODA, DEL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No.109-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,458.00
106	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO 6 MESES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 81-2024. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	24,960.00
107	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, QUE SERÁ INSTALADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES Y JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,996.00
108	COMPRA DE UN ARMARIO DE OFICINA: ALTO: 104 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 2: FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; PERSIANA VERTICAL; TIPO: PINTADA AL HORNO; TIPO DE LLAVE; GENERAL: 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 32-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,890.00
109	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.20
11	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes enero 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
110	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
111	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,401.60

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

PAGINA : 3 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	<p>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE FEBRERO 2024.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
113	<p>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 94-2024.</p>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
114	<p>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UNA MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTORÍA DE LEYES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 95-2024.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
115	<p>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 87-2024.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,886.00
116	<p>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 88-2024.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,037.10
117	<p>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES, SACAGRAPAS, ENGRAPADORAS Y BANDERITAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 90-2024.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,365.50
122	<p>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) Ventilador; Diámetro: 56 Pulgadas; Material: Metal; Tipo Techo; Velocidades: 5; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 25-2024, del 14/02/2024.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	515.00
123	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Renovación de (1) Licencia de plataforma Microsoft Teams Essentials, vigencia 1 año y (2) Renovaciones de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia 1 año, según solicitudes de compra y/o contrataciones de servicio Nos. 10-2024 y 12-2024, del 25/01/2024 y 16-2024, del 06/02/2024.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,188.00
124	<p>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00

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

PAGINA : 4 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (PORTAL WEB). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 148-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
128	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023 Y ORDEN DE COMPRA No. 01-2024.	113 TELEFONÍA	3,250.00
130	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MALETINES PARA HERRAMIENTAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 50-2024.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,122.48
131	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO CONTRATACION DE UNA MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 112-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,860.00
132	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 37-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
133	6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH COMPRA DE CARTÓN DE ILUSTRACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPS. SEGÚN S.C. 43-2024.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	304.00
134	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD); UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 38-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,725.00
135	6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH Adjudicación de 1 Servicio de embozado de escudo y palabra protocolo, para quinientas treinta y seis mil (536,000) Hojas de Papel Especial Sellado para Protocolos.	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
136	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,605.00
137	57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA Adquisición de 55 Galones de alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,987.50

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

PAGINA : 5 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adjudicación de 1000 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje.	291 ÚTILES DE OFICINA	19,000.00
139	1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA (1) Licencia Anual de API SingBox, incluye 1,000 créditos de firma electrónica avanzada para utilizarlas por TN y CGC y (8) Certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en la nube (vigencia 1 año), Solicitudes de compra y/o contratación de servicio Nos. 21,22 y 24-2024, del 13/02/2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
140	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA TÓNER HP CF289X PARA USO EN IMPRESORAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,320.00
141	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDA DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 02-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,770.00
142	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO RESMA 500 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 105-2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,090.00
144	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023.	113 TELEFONÍA	9,750.00
145	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MANGUERA; CANTIDAD DE PRESIÓN: 150 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; LARGO: 10 METRO; MATERIAL: HULE; TIPO: NEUMÁTICA; USO: AIRE DE PRESIÓN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 45-2024.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00
146	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE 80 MARCADORES RECARGABLES; PUNTA: REDONDA; TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 78-2024.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (PARES DE BRISAGRA, JALADORES Y UNIDADES DE DESLIZADOR PARA MUEBLES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 48-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
147	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (PARES DE BRISAGRA, JALADORES Y UNIDADES DE DESLIZADOR PARA MUEBLES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 48-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,475.00
148	COMPRA DE DOS QUEMADORAS DE CD/DVD, FORMATO DE SOPORTE: Dvd+/-r/dvd+/-r dl/dvd-ram/ dvd-rom/cd-rw/ cd-rom; PUERTOS DE CONEXIÓN: Usb 2.0; TIPO: EXTERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 98-2024. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	674.00
149	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (TARUGO DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO; DIFERENTES TIPO: DIENTE DE TIBURÓN, MARIPOSA Y TOGGIER); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 51-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	950.00
149	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA (TARUGO DE DIFERENTES MEDIDAS; MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO; DIFERENTES TIPO: DIENTE DE TIBURÓN, MARIPOSA Y TOGGIER); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 51-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,400.00
150	COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL A PRENSA LIBRE A PARTIR DEL 14-03-2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 39-2024. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	305.00
151	COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN: CLASE: PERIODICO; PERIODICIDAD ANUAL (PRENSA LIBRE) A PARTIR DEL 17/03/2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 39-2024. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	595.00
154	Pago por 1 servicio de mantenimiento mayor y reemplazo de bombillas para pivevias, bornes, tren delantero, puntas de muletas ambos lados, etc., para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,129.00

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

PAGINA : 7 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS Pago por 1 servicio de de actualización de leyes Juris Collection, para 1 usuario, por un periodo de 12 meses., siendo utilizado por el señor Director de esta Dependencia.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
157	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por 4 servicios de renovación anual de GPS satelital para 4 vehículos, siendo (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS, O-258BBS y (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas en circulación O-245BBV y O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. (Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre-2024).	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,388.60
159	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALLETAS, CREMORA, CAFE TOSTADO Y MOLIDO, AGUA DIETÉTICA Y AZUCAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 54-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,191.22
161	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por 1 servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director) de esta Dependencia, en token virtual, vigencia de 1 año.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	689.00
162	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA INFORME PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS, ENFOCADO EN ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, ENTREGADO EL DÍA 20 DE FEBRERO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	23,647.85
164	46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 140 PAQUETES DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLIITUD DE COMPRA No. 63-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,292.40
165	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ COMPRA DE DOS MEMBRESIAS ANUALES DE CONSULTA EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 77-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,685.00
168	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA 8 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70rd (dr-316k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,560.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	POR CINCO SERVICIOS DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS OFFICE, PARA TABLETS IPAD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 123-2024. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,520.00
17	UN SERVICIO DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 10-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,240.00
171	SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES; POR UN PERÍODO DE 12 MESES. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
172	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,777.85
173	COMPRA DE 12 CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CAPACIDAD: 23 LITROS; MATERIAL: PLÁSTICO; 8 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA; CAPACIDAD: 33 GALÓN Y 20 CAJAS DE BOLSAS; MATERIAL: PLÁSTICO: BIODEGRADABLE: USO: BASURA; SOLICITADO POR DIFODA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No.107-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,610.80
174	COMPRA DE 10 ROLLOS DE MASKING TAPE; 40 SEPARADORES; COLOR: VARIOS; 4 TOALLAS ABSORCIÓN: SIMPLE; 10 SERVILLETAS; COLOR: BLANCA; 4 ROLLOS DE PAPEL CONTACT Y 10 VASOS DESECHABLES CAPACIDAD: 8 ONZAS; SOLICITADO POR DIFODA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No.110-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,195.30
177	6 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70td (dr-316); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,562.00
178	6 Banda de transferencia de imagen; Compatible con modelos: C360i; Uso: Impresora konica minolta bizhub. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,501.00
183	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Vigencia de febrero a diciembre-2024).	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00

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

PAGINA : 9 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
185	Impresión de (20,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", numeración del 125,001 al 145,000 para uso exclusivo en el Banco Crédito Hipotecario Nacional, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2024, del 27/02/2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
186	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza" -MUGA-, ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas.	199 OTROS SERVICIOS	9,981.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
187	Adquisición de 14 galones de jabón en estado liquido para uso removedor y 5 galones de cristizador tipo biodegradable para uso sellador de pisos vinílicos. Ref. Solicitud de Compra No. 014-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,207.00
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
188	COMPRA DE DOS MEMBRESIAS ANUALES DE CONSULTAS EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 100-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,685.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		
189	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (TÉ, CLASE: SOBRE; CAJA: 20 UNIDADES; DIFERENTES SABORES (TILO, VERDE, JENGIBRE, MANZANA-CANELA, CANELA, VERDE SABOR PIÑA, HIERBABUENA, FRAMBUESA, LIMÓN Y JENJIBRE, FRUTOS ROJOS Y LIMÓN); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 64-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,768.00
	117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS GPS. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. No. 40-2023 y ORDEN DE COMPRA INICIAL 245-2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,152.00
	25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
190	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (TÉ, CLASE: SOBRE; CAJA: 20 UNIDADES; DIFERENTES SABORES (MANZANILLA, ROSA DE JAMAICA, PERICÓN Y MENTA); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 64-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	938.00
	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (BANDEJA; DISEÑO: SIN DIVISIONES; PLATO NÚMERO 6 Y PLATO NÚMERO 9; TODOS DE MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE: 25 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 74-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,131.00
192	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDA; ENVASE: 460 GRAMOS Y GALÓN; USO: MANOS Y JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO: 425 GAMOS); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 73-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,447.60
194	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (ESPONJA; USO: LAVATRASTOS; PAQUETE: 6 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 73-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.00
195	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR; MATERIAL: BIODEGRABABLE; PRESENTACIÓN: PAQUETE: 25 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 74-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	545.00
196	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL (OPALINA; GRAMAJE: 220 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; PAQUETE: 100 UNIDADES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 67-2024. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	808.00
197	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (AZÚCAR DIETÉTICA; PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES Y PAQUETE DE 24 UNIDADES DE GALLETA RELLENA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 55-2024. 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	507.00
198	COMPRA DE 65 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA HERVIR; SABOR: CLÁSICO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM- DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 55-2024. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,632.50

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

PAGINA : 11 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes marzo 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
203	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes febrero 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
206	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 116-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.40
207	CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LOS 3 INGRESOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 83-2024 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,800.00
208	COMPRA DE FOLDERS TRANSPARENTES Y CARTAPACIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 91-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,675.00
210	COMPRA DE ENGRAPADORA, PERFORADOR, CALCULADORA DE ESCRITORIO Y PAPELERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 127-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	748.15
211	UN SERVICIO PARA 10 VEHICULOS GPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 153-2024. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,760.00
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAE DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00

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

PAGINA : 12 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,743.75
213	COMPRA DE TUBOS; ANCHO: 1 1/2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 18 MILÍMETROS; 50 LIBRAS DE ELECTRODO, DIÁMETRO: 3/32 PULGADAS Y LÁMINAS LISA; ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 3/64 PULGADAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 59-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00
214	COMPRA DE 30 PLANCHAS ANCHO: 1.22 METROS; GROSOR: 1/4 PULGADAS; LARGO: 2.44 METROS; MATERIAL: MADERA MDF; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 49-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
215	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 106-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,472.50
216	COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 101-2024. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,122.50
217	16 Servicios de desinfección para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero. 91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,600.00
218	Adquisición de 10 Bobinas de Espiral para encuadernar; Aro: 1 Pulgadas; Capacidad: 100 hojas; Largo: 4400 aros; Material: Metal. 45905991 OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,079.00
219	COMPRA DE 9 ROLLOS DE TAPACANTO; ANCHO: 3/4 PULGADAS; MATERIAL: VINIL; (ROLLO DE 100 METROS) Y 20 BOLSAS DE TAPONES; COLOR: VARIOS; DIÁMETRO: 1.5 CENTÍMETROS; MATERIAL: VINIL; TIPO: ADHESIVO; USO: MUEBLES; (BOLSA DE 100 U); SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; EN SC. No. 58-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,160.00
220	1 Servicio de limpieza a tres (3) depósitos de higiene femenina. 91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,780.00

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

PAGINA : 13 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	1 Servicio de poda de 10 árboles que se encuentran en el área perimetral del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero, ubicado en la 6ta. Avenida 40-65 zona 8, Ciudad de Guatemala. 91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
222	COMPRA 50 PLANCHA; ANCHO: 6 PIES; GROSOR: 5/8 PULGADAS; LARGO: 8 PIES; MADERA: MELAMINA; (UNIDAD), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 44-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,750.00
223	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE; CALIBRE: 2/0 AWG; MATERIAL: COBRE; TIPO: MULTIFILAR FLEXIBLE; USO: ELÉCTRICO; (ROLLO DE 30 METROS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 46-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,960.00
224	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento correctivo a máquina Heidelberg KORD 64 con número de inventario TNGA-00034CB4. 42667976 AVENDAÑO RIVAS JOSE AROLDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
225	COMPRA 100 BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO:EXTRA GRANDE; 100 BOLSAS PARA BASURA: MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑA; 15 PAQUETES DE TENEDORES: BIODEGRADABLE Y 15 PAQUETES DE CUCHARAS: BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 120-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97.50
225	COMPRA 100 BOLSAS PARA BASURA; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO:EXTRA GRANDE; 100 BOLSAS PARA BASURA: MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑA; 15 PAQUETES DE TENEDORES: BIODEGRADABLE Y 15 PAQUETES DE CUCHARAS: BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 120-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
226	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 165-2024. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,112.00
228	Adquisición de 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 pulgada; Ancho: 9 2/3 pulgada; Clase: Corrugado; Largo: 13 3/4 pulgada; Material: Cartón; 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas; Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,130.00

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

PAGINA : 14 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	73971839 EL MUNDO DEL CARTON SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINTA MÉTRICA, JUEGO DE DESTORNILLADORES, NIVEL MATERIAL ALUMINIO Y HERRAMIENTA PONCHADORA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 42-2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,130.00
231	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD COMPRA DE CUCHILLOS, PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, BIODEGRADABLES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 89-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,205.75
232	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLA TIPO ROLLO Y PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 86-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,326.00
233	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAFE CLÁSICO Y AZUCAR DE 5 LIBRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 132-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00
234	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE CINTAS TIPO MÉTRICA, MARTILLO TIPO UÑA RECTA Y CUCHILLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 42-2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,539.00
235	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
236	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,352.00
237	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,260.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 15 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,924.60
238	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
239	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER PROPORCIONADO AL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00
24	COMPRA DE 22 CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS (PORTAL WEB); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 07-2024. 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,600.00
240	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. (35 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,080.00
243	COMPRA DE SILLAS APOYA BRAZOS Y VENTILADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 118-2024. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,674.00
244	COMPRA DE 10 ESTANTERÍAS: ALTO: 2.44 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS; 7 FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: METAL. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. 164-2024. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00
245	COMPRA DE SERRUCHIN, ARCO PARA SIERRA Y CORTA ALAMBRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 42-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	286 HERRAMIENTAS MENORES	305.00

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

PAGINA : 16 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LICENCIA ANUAL FLICKR PRO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 151-2024. 28187903 BAMAACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	909.00
248	1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, ubicado en la bóveda de seguridad del Taller Nacional de Grabados en Acero. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,423.00
25	CONTRATACIÓN DE TRES SERVICIOS DE LICENCIAS DE ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 23-2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,965.00
250	Compra de 9 software de ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, para uso del personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 05/2024. 115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,480.00
251	POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA SUBARU, PLACAS P-342DNF. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 41-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,486.00
253	Adjudicación de 1 Servicio de estampado en caliente con data variable, en foil color dorado , para dos mil trescientas (2,300) pastas para empastado, solicitados por el Registro General de la Propiedad. 13313711 ESTRADA HERNANDEZ JOSE OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
256	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,673.50
257	COMPRA DE 50 METROS CUADRADOS DE PISOS; ANCHO: 22.6 CENTÍMETRO; GROSOR: 5 MILÍMETRO; LARGO: 150 CENTÍMETRO; MATERIAL: Pvc; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 155-2024. 5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,250.00
258	Adquisición de 600 Unidades de Cupones de Agua; Clase: Purificada. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00

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

PAGINA : 17 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	COMPRA DE 1 KIT DE ACCESORIOS PARA SOLDADURA AUTÓGENA; CANTIDAD DE PIEZAS: 12; INCLUYE ESTUCHE; (UNIDAD) SOLICITADO POR SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 47-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,880.00
26	Adjudicación de 37 Envases de jabón de 800 Mililitros Tipo: Espuma; Uso: Manos. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,308.02
260	Compra de (6) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2024, de fecha 27/02/2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,890.00
262	Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
263	Pago por servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director en Funciones), en token virtual, vigencia por 1 año. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	220.00
267	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.00
267	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215.48
267	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPEL CONTACT, MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE Y BLOC ADHESIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 128-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,083.60
268	COMPRA DE FUNDAS CON TECLADO PARA TABLET, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 53-2024. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,897.00

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

PAGINA : 18 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	386 Yardas de percalina gris, 109.36 yardas de percalina azul oscuro y 109.36 yardas de percalina rojo. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,471.92
270	COMPRA DE JUGO; SABOR: MANZANA; LATA: 330 MILILITROS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 72-2024. 117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
271	COMPRA DE 85 CRISTALIZADORES; ENVASE: 1 GALÓN; USO: SELLADOR DE PISO VINILICO; TIPO: BIODEGRADABLE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 198-2024. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,649.15
272	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETA (RELLENA Y DE CHOCOLATE; TIPO: BAÑADA, TIPO: SALADA, TIPO: DULCE, TIPO: WAFFLE); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 72-2024. 40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,282.20
274	Pago por la compra de 10 cartuchos de tóner CE505A, color negro, uso para equipo de impresión y a la vez para mantener en existencia en el área de almacén de esta Dependencia. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
275	Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio de rotación de llantas para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,302.07
276	Pago por 1 servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de marzo-24). 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
280	COMPRA DE AZUCAR, TE, CAFE Y CREMORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 92-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,648.00
281	Adquisición de 41 Unidades de Carpeta; Ancho: 16.5 Pulgadas; Contiene: Porta hojas y listón de seda; Largo: 12 Pulgadas; Material: Cartón con recubrimiento de tela. 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,887.00
282	1 Servicio de Curso sobre plan de salud y seguridad ocupacional.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,530.00

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

PAGINA : 19 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	40946037 LÓPEZ GARCÍA BRENDA MARIBEL ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PORTAL WEB), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 352-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
284	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.00
284	89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,229.50
285	89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO ADQUISICIÓN DE GALONES DE DESINFECTANTE Y ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	737.60
287	74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COFIA, MATERIAL POLIPROPILENO, TALLA ÚNICA, TIPO DESECHABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 119-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.50
295	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00
295	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,239.20
295	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL, REVITALIZADOR, DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 121-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,076.00
296	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE UNA LICENCIA ZOOM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 195-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,655.00

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

PAGINA : 20 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 60 BATERÍA: CLASE: AAA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIOS; PAQUETE: 2 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 200-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	619.80
298	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 40 BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIOS; PAQUETE: 2 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN S.C. 199-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	413.20
3	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO DE 6 MESES); CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 998; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2023.	113 TELEFONÍA	4,160.00
30	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRATACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO PARA CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 21-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
300	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 14 CAJAS ALTO: 30 CENTÍMETROS; ANCHO: 40 CENTÍMETROS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 60 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 235-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,030.00
301	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE CINTA DE CASTILLAS Y GUANTES DESCARTABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 119-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00
301	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO COMPRA DE CINTA DE CASTILLAS Y GUANTES DESCARTABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 119-2024.	232 ACABADOS TEXTILES	855.00
303	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A 60 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS DE 30 PERSONAS, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO 2024; CON UNA DURACIÓN DE TRES HORAS EN MODALIDAD PRESENCIAL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,496.96

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

PAGINA : 21 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA POR 2 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN MATERIAL VINILICO FULL COLOR; PARA ROLL UP CON MEDIDAS 80 X 200 CENTÍMETROS Y 2 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN EN BACKPANEL FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 20.5 X 3 METROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS . SEGÚN S.C. 368-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,350.00
305	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO 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 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
306	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 30 LIMPIADOR Y PULIDOR: TIPO: SPRAY/AEROSOL; USO: PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE; (ENVASE 300 MILILITROS). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 221-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,998.50
307	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de dieciséis (16) Licencias Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider con vigencia por cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 024-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
308	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) Fuente de poder; Alimentación: 110 a 240 Voltio; Código: 920-0090; Uso: Aire acondicionado. Marca: Schneider Electric. Referencia solicitud de compra No. 021-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,829.00
311	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A COMPRA DE 50 UNIDADES DE CINTA DE AISLAR; ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 66 PIE(S); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00
312	46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA COMPRA DE 200 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO; CONCENTRACIÓN: 10 %; DENSIDAD: 1.2019 %; ESTADO: LÍQUIDO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 211-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	COMPRA DE 48 TUBOS DE 300 MILÍMETRO DE SILICÓN; COLOR: BLANCO; USO: SELLADOR; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 210-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,264.00
314	COMPRA DE 300 TUBOS LED; BULBO: T8; LARGO: 120 CENTÍMETRO; POTENCIA: 18 VATIO; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 186-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,600.00
315	COMPRA DE 95 GALONES DE JABÓN; ESTADO: LÍQUIDO; USO: REMOVEDOR PARA PISO DE VINIL; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 201-2024. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,749.05
316	COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA (ABRAZADERA, CONECTOR Y COPLA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 261-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00
317	Compra de (3) Silla ejecutiva, Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 35-2024, de fecha 12/03/2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,275.00
318	Compra de (2) Cámaras de vigilancia Ip; Cantidad de megapíxeles: 5; Lente: 4mm; Distancia infrarrojos: 30 metros, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 34-2024, del 12/03/2024. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
320	Compra de (48) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; paquete 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 38-2024, del 11/03/2024. 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,632.80
321	Compra de (10) Lampara de Colgar; Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60 Centímetro; Lúmenes: 3600; potencia: 40 Watts; Voltaje: 95 a 240 Voltio; unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 42-2024, del 11/03/2024. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,650.00

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

PAGINA : 23 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 223-2024. 114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00
323	ADQUISICION DE JUEGO DE BROCAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 181-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
324	Compra de (30) Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; envase- 800 Mililitro y (30) Jabón Tipo: Gel; Uso: Dispensador; Envase-800 mililitro, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 39-2024, del 11/03/2024. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,390.00
325	Compra de (14) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 VA; Frecuencia: 60 Hz; Tomas: 6; Tiempo de respaldo: 15 Min; Voltaje de entrada: 110-120 V; Voltaje de salida: 11-120 V; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 46-2024, del 19/03/2024 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,530.00
326	Compra de (1) Disco Duro; Capacidad: 2 Terabyte(s); Puerto: Usb; Tipo: Externo; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 47-2024, del 18/03/2024. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,285.00
327	Compra de (2) Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.45-2024, del 18/03/2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	855.20
328	Compra de (1) Ventilador; Diámetro: 56 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Techo; Velocidades: 5; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 44-2024, DEL 18/03/2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	415.00
329	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,733.90
330	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,835.55

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

PAGINA : 24 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.00
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	933.40
332	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA, TOALLA DE PAPEL C-FOLD, VASO DESECHABLE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 216-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,456.00
335	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,690.00
336	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,690.00
337	MEMBRESÍA ANUAL PARA CONSULTA DE LEYES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
338	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,617.00
341	COMPRA DE AROMATIZANTES, ESTADO: GEL; USO: MINGITORIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 321-2024. 114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	390.00

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

PAGINA : 25 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	COMPRA DE MOPA: ANCHO: 5 PULGADA(S); LARGO: 24 PULGADA(S); MATERIAL: HILO: 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 222-2024. 114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,202.50
345	COMPRA DE CLIPS, CORRECTOR, BANDERITAS, MEMORIAS USB, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 122-2024. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,291.05
347	COMPRA DE ARCHIVADORES; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; MATERIAL: CARTÓN; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 175-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00
349	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD: (TAZAS): 45; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO; UNIDAD; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 173-2024. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,887.00
350	COMPRA DE HUMEDECEDOR Y CLIPS MATERIAL METAL, TIPO BINDER. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 322-2024. 114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	5,680.40
352	COMPRA DE 1 GUILLOTINA; BASE: ANTIDERRAPANTE; CAPACIDAD DE CORTE; 10 HOJAS POR BAJADA; CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTOS: EN CENTÍMETROS Y PULGADAS; GUÍA: AJUSTABLE; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 228-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210.25
353	COMPRA DE 20 AZÚCAR: DIETÉTICA; CAJA 100 GRAMOS; 16 CAFÉ SABOR; CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO DE 200 GRAMOS Y 16 CREMORA SABOR; CLÁSICO; FRASCO 1 KILOGRAMOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 241-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,676.00
354	COMPRA DE 120 ARCHIVADOR: MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; (UNIDAD); SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 327-2024. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,554.00

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

PAGINA : 26 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	COMPRA DE ARCHIVADORES; TAMAÑO: (200) CARTA Y (65) OFICIO; MATERIAL: CARTÓN; UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 315-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,484.00
356	COMPRA DE CABLES TIPO TSJ CALIBRES 12 Y 14, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 187-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,110.00
357	COMPRA DE CINCHOS PARA SUJETAR CABLES, MATERIAL PLÁSTICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 185-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00
359	COMPRA DE MOPA: ANCHO: 5 PULGADA(S); LARGO: 36 PULGADA(S); MATERIAL: HILO: 1 UNIDAD. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 224-2024 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,240.00
360	COMPRA DE TOMACORRIENTE, PLACAS, INTERRUPTORES, CAJAS USO ELÉCTRICO. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 188-2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,794.00
362	Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Flores, Petén- Guatemala el día 12 de marzo de 2024, para realizar talleres informativos para brindar los Lineamientos de Planificación, Inversión para el Desarrollo y Presupuesto 2025 a los Consejos Departamentales de Desarrollo a nivel regional. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,085.00
363	DOS LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMÁTICA, OFFICE ESTÁNDAR PERPETUA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 318-2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,630.00
366	COMPRA DE 20 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO 850 GRAMOS; 25 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA; LIQUIDO; Y 50 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SC. No. 192-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145.00

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

PAGINA : 27 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	COMPRA DE 20 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO 850 GRAMOS; 25 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA; LIQUIDO; Y 50 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE DE 25 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN; SC. No. 192-2024. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	993.00
37	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643064 número de inventario TNGA-0052D68A. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
371	1 Servicio de mantenimiento preventivo para Máquina Grabadora Láser Epilog Fusion Pro con número de inventario TNGA-00574CD0. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
373	50 Envases de 1 galón cada uno, de Pegamento para empastado de libro; Consistencia: Líquido; Tipo: Industrial 22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,750.00
374	200 Unidades de placas termales; Ancho: 400 Milímetro; Calibre: 0.15 milésimas de pulgada; Largo: 510 Milímetro; Material: Metal; Tipo de máquina: Offset; 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,370.00
376	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes de marzo de 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
378	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes de abril de 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
38	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643041 número de inventario TNGA-0052D68C. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
384	Adquisición de dos (2) cafeteras: Capacidad (tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Marca: Oster. Ref. Solicitud de compra No. 022-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,300.00
385	COMPRA DE 5 PAPEL HIGIÉNICO; ANCHO: 3 1/2 PULGADAS; CLASE: JUMBO; HOJA; SIMPLE; LARGO: 500 METROS; CAJA DE 12 UNIDADES Y 5 TOALLA; ANCHO: 201.4 MILÍMETROS; CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METROS; MATERIAL PAPEL; USO MANOS; CAJA DE 6 UNIDADES; SOLICITADO POR DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 233-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,680.00

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

PAGINA : 28 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÉ VARIOS SABORES; CAJA DE 20 UNIDADES; TILO; JENGIBRE; FRUTOS ROJOS; ROSA DE JAMAICA; MANZANILLA; MANZANA CANELA; TE VERDE; MENTA; CLÁSICO Y PERICON. SOLICITADO POR DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. 240-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,877.00
387	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE TUBO MATERIAL HIERRO Y TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL MATERIAL ACERO GALVANIZADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 269-2024.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
387	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD COMPRA DE TUBO MATERIAL HIERRO Y TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL MATERIAL ACERO GALVANIZADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 269-2024.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400.00
388	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD COMPRA DE ENGRAPADORA, PERFORADOR, SACAGRAPAS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, PAPELERAS, TIJERA ACERO INOXIDABLE Y MOUSE PAD CON BURBUJA GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 227-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,782.90
389	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TE SABOR MANZANILLA, JAMAICA, PERICÓN Y CANELA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 316-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
39	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO ADQUISICIÓN DE SELLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR E HIGIENE LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,015.00
390	44416504 MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY Adquisición de 1 Máquina de escribir; Carro: 13 Pulgadas; Línea útil de escritura: 9 Pulgadas; Tipo: Eléctrica.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
391	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de aplicación de pintura en las paredes internas de las áreas ubicadas en el primer nivel del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00

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

PAGINA : 29 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	<p>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA COMPRA DE (70) VASOS;(20) TENEDORES; (15) CUCHILLOS;(25) CUCHARAS;(15) PLATOS NO. 9 Y (15) PLATOS NO. 6 MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETES DE 25 UNIDADES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 239-2024.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112.00
395	<p>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 30 LIQUIDO ATRAPA POLVO; USO: LIMPIEZA; ENVASE 1 GALÓN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 220-2024</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,812.50
396	<p>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 200 SILVATO, MATERIAL: METAL; TIPO: PROFESIONAL; CON BOLA; SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE BRIGADISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 251-2024.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
398	<p>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA Servicio de Mantenimiento Preventivo y de limpieza para los equipos instalados dentro del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas Públicas, Ref. Solicitud de Compra No. 010-2024.</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00
399	<p>95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Preventivo para dos (2) unidades de poder ininterrumpido (UPS), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas, ubicado en el sótano 3, Ref. Solicitud de Compra No. 011-2024.</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,288.00
4	<p>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA TRES APARATOS AROMATIZANTES, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 1024; SOLICITUD DE COMPRA No. 615-2023.</p>	199 OTROS SERVICIOS	295.00
40	<p>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.00
400	<p>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO OFICIO Y CARTA; CUADERNOS; LIBRO DISEÑO: EMPASTADO; LIBRETAS; BLOC ADHESIVO ANCHO: 1 1/2 PULGADAS Y BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 275-2024.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,801.95

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

PAGINA : 30 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 24 CUADERNOS; CLASE: ESPIRAL; ESTILO DE HOJAS: LÍNEAS; HOJAS: 100; (UNIDAD). SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. NO.326-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	235.20
402	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 1 SACAPUNTAS: TIPO; ELÉCTRICO; 3 ENGRAPADORAS; 20 ETIQUETAS: MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: ADHESIVO Y 15 ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 273-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	522.68
402	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1 SACAPUNTAS: TIPO; ELÉCTRICO; 3 ENGRAPADORAS; 20 ETIQUETAS: MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: ADHESIVO Y 15 ETIQUETAS: COMPATIBILIDAD DE IMPRESIÓN. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 273-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	683.45
403	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 18 JABÓN; CLASE: ANTIBACTERIAL; CONSISTENCIA: LIQUIDO; 6 AMONIO CUATERNARIO; 6 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); 18 PAÑO LIMPIADOR Y 12 ESPONJAS; FUNCIÓN: DOBLE. SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS. NO.335-2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	861.30
404	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (CODO DE DIFERENTES ÁNGULOS; MATERIAL: PVC Y ADAPTADOR TIPO MACHO, MATERIAL: PVC); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 206-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,940.00
405	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO COMPRA DE ACCESORIOS DE PLOMERIA (CODO DE DIFERENTES ÁNGULOS; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE Y ADAPTADOR; USO: CONECTOR PARA HEMBRA; MATERIAL: PVC); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 206-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,110.00
407	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA COMPRA DE ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 166-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,186.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	COMPRA DE VASOS DESECHABLES; CAPACIDAD: 10, 12 Y 8 ONZAS; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE: 25 UNIDADES; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 71-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172.50
409	COMPRA DE 15 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, ANCHO: 4 CENTÍMETROS; LARGO: 12 CENTÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO-FELPA; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 69-2024. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	67.50
41	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
410	Adquisición de 8,000 Unidades de Bolsas; Ancho: 35 Pulgadas(s); Calibre: 6 Miligramos(s); Largo: 48 Pulgadas(s); Material: Plástico. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,600.00
411	COMPRA DE CREMORA FRASCO: 35 ONZAS, FRASCO DE CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, TÉ DE SABORES DIFERENTES: VERDE, LIMÓN Y JENGIBRE, MENTA Y FRUTOS ROJOS; TIPO: SOBRES; CAJA DE 20 UNIDADES; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 170-2024. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRÓN SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,378.00
413	COMPRA DE 24 CORRECTOR; LIQUIDO: TIPO PLUMA; 12 PORTAMINAS; 18 PORTA BORRADOR; 12 REGLAS; 20 CINTA ADHESIVA Y 4 ALMOHADILLA PARA SELLO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 237-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	827.40
415	COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: WAFFLE; 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: DULCE; 40 PAQUETES DE GALLETA; TIPO: WAFFLE; 4 CREMORA; 200 SAL MARINA; 800 AZUCAR CLASE: DIETÉTICA Y 800 CREMORA EN SOBRE; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.283-2024. 114912289 BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,052.40
417	Adquisición de 190 Paquetes de 460 gramos de café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,207.50
419	15 Rollos de 5 libras cada uno, de Alambre; Calibre: 25; Uso: Para engrapadora.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,250.00

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

PAGINA : 32 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DE EX-EMPLEADOS PARA INGRESAR AL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA Y PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y CONSTANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,140.00
420	89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO 12 Unidades de Pesa rusa (kettlebell); Material: Acero fundido cubierto con anticorrosivo y antideslizante; Peso: 20 Kilogramos.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,020.00
421	39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA Y ESPIRALES DE PLÁSTICO QUE SERVIRÁN PARA LOS MANUALES DE INDUCCIÓN QUE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,144.00
422	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 370-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,815.00
423	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TUBO MATERIAL ACERO GALVANIZADO USO ELÉCTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 179-2024.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,150.00
425	67807569 ALVAREZ DAVILA ROQUE DANILO COMPRA DE TOALLAS MATERIAL TIPO ROLLO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 229-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,999.70
429	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOMBILLAS DICROICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 180-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00
430	46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA COMPRA DE MOUSE PAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 317-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
431	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.20

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

PAGINA : 33 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,317.34
433	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA COMPRA DE MASILLA MULTIUSOS, PEGAMENTO USO ZAPATERO Y ADHESIVO EPÓXICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 130-2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,534.00
434	46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA COMPRA DE JUEGO DE DESTORNILLADORES, ALICATE VICE, JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 212-2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,078.00
435	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA Servicio de reparación de motor de combustión (Overhaul), para el vehículo tipo Panel, marca Chevrolet con placa de circulación O-590BBH.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,278.00
436	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS COMPRA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA; SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 146-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
438	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 7 PICHELES; ALTO: 22 CENTÍMETRO(S); CAPACIDAD: 1.5 LITRO(S); DIÁMETRO BASE: 15 CENTÍMETRO(S); DIÁMETRO SUPERIOR: 12 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: VIDRIO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 65-2024.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	350.00
439	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA; SOLICITADA POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 159-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
44	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,706.70
	107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 34 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,202.50
446	POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS: COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; (PAQUETE DE 100 UNIDADES), SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.323-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.00
447	Adjudicación de Ventiladores; Diámetro: 20 Pulgadas; Potencia: 110 Vatio; Tipo: De piso con opción de montaje en pared; Velocidades: 3. 99158647 RODRIGUEZ GUZMAN RENE ANDRES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,725.00
448	Adjudicación de Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.75 Metro; Material: Poliéster; Unidades de Persiana enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.02 Metro; Material: Poliéster. 8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	232 ACABADOS TEXTILES	24,840.00
450	Adjudicación de 23 Pares de botas de seguridad para uso del personal de las secciones Operativa y Logística. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	20,215.00
451	Adquisición de Suscripción de tres (3) licencias Zoom PRO con vigencia de un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 029-2024. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,515.00
452	Adquisición de diez (10) archivos: Alto: 66 Centímetro; Ancho: 42 Centímetro; Material: Metal; Profundidad: 50 Centímetro; Tipo: Robot; Tipo de llave: General. Ref. Solicitud de Compra No. 030-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
453	COMPRA DE MEMORIAS USB, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 150-2024. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
454	Computadora portátil marca DELL, modelo Latitude 7440 XCTO; disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 4.7. GigaHercio; Ref. Solicitud de compra No. 023-2024. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,150.00

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

PAGINA : 35 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de abril de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
456	Compra de (10) Revitalizador, Aplicación: Pisos; Estado: líquido; Galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 52-2024, del 01/04/2024. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
458	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (39 SÁBANAS, 10 BATAS DE MÉDICOS Y 17 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,150.00
459	Renovación de cien (100) Licencias Safetica Discovery para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 028-2024. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,400.00
46	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,521.60
460	COMPRA DE 1 ESCANER: CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 10000 HOJAS; PUERTOS: USB Y ETHERNET; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TIPO DE ESCANEADO: ALIMENTADOR VERTICAL; SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; SOLICITUD DE COMPRA No. 360-2024. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00
461	Adjudicación de 120 Cupones de combustible, Monto: Q. 100.00; Tipo: Cupón de Combustible; 60 Cupones de combustible, Monto: Q. 50.00; Tipo: Cupón de Combustible. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
464	POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE SERVILLETAS: COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE; PAQUETE DE 500 UNIDADES Y 5 TOALLA ABSORCIÓN: SIMPLE; DISEÑO: ROLLO; MATERIAL: PAPEL; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.232-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	908.75

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

PAGINA : 36 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	COMPRA DE 10 EXTINTORES; CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MANEJO: PORTÁTIL; SISTEMA: TIPO SEGURIDAD; TIPO: Co2; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 308-2024. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
476	Renovación de una (1) Licencia de Dreamweaver Profesional y Renovación de una (1) Licencia de Photoshop Profesional, ambas en su última versión, con vigencia de un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 032-2024. 93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,700.00
477	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
480	COMPRA DE TÓNER CE390XC, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00
481	COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,302.50
482	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 05-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2024. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,390.00
483	Adquisición de 9 Unidades de Cuchilla limpiadora (ibt cleaner); Código: 042k94700; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,926.42
484	Adjudicación de 5 Oasis; Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
485	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para tres contadoras de pliegos marca Count Wise; número de inventario TNGA-000F7B71; TNGA-002DECBE; TNGA-002DECCE. 29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00

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

PAGINA : 37 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA WEB FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; T/MONITOR: 15.6 PULGADAS Y UN SOFTWARE DE OFIMÁTIVA ÚLTIMA VERSIÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2024. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,875.00
487	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, ACCESORIOS: MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD; CÁMARA WEB FRONTAL; DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; T/MONITOR: 15.6 PULGADAS Y UN SOFTWARE DE OFIMÁTIVA ÚLTIMA VERSIÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 331-2024. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,490.00
496	COMPRA DE 1 JUEGO MIXTO DE BROCAS Y CINCELES: CANTIDAD DE PIEZAS: 17; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 243-2024. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
500	Compra de (2) Teléfono; Indicador: Luminoso de llamadas entrantes; Niveles de volumen de escucha: 4; Niveles de volumen de timbre: 3; Tipo: Análogo; Toma para auriculares: RJ9; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 49-2024, de fecha 02/04/2024. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	782.00
501	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC; LECTOR CHIP HID, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE NUEVOS GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00
502	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,250.00
505	ADQUISICIÓN DE PORTAGAFETES DE VINIL CON CINTA DE ALGODÓN Y POLIESTER Y PORTAGAFETES DE ACRÍLICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE NUEVOS GAFETES PARA TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00

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

PAGINA : 38 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	Se hace necesaria la compra de la membresía anual para consulta de la Legislación Guatemalteca actualizada, para el uso de los Departamentos de Asesoría Jurídica e Integración y Análisis Global de la Dirección Técnica del Presupuesto, periodo comprendido de mayo 2024 a abril 2025. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,200.00
509	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de abril-24). 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
510	Servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director), en token virtual, vigencia de 1 año, con 5,500 créditos de firma electrónica avanzada. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,210.00
512	Compra de (125) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 54-2024, de fecha 09/04/2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
514	Servicio y reparación de pastillas de freno, discos, tren delantero, cambio de faja y filtro, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,602.02
515	Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio de reparación de frenos, tren delantero, torno de disco, faja y filtro de A/C, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,028.60
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.33
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,009.15
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,316.28
517	Por compra de insumos de librería que serán utilizados por el personal de los distintos Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,616.00

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

PAGINA : 39 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	CURSO SOBRE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ORTOGRAFÍA, DIRIGIDO A 20 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO Y 10 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA; A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2024, EN HORARIO DE 09:00 A 11:00 AM, EN MODALIDAD PRESENCIAL. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
52	Servicio de 15 desodorizantes por goteo, 4 equipos de aromatización y 5 filtros antisplash para los sanitarios de damas y caballeros, de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, durante febrero a diciembre de 2024, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 01/2024. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,802.00
520	ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 20 TINTAS QUE SERVIRÁN PARA LOS SELLOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	129.00
520	ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 20 TINTAS QUE SERVIRÁN PARA LOS SELLOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN DOCUMENTOS OFICIALES. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
521	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de televisión (CCTV). 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,943.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00
522	Compra de cristalizador, revitalizador y pad para pulidora, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,920.00
523	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE BACK PANEL A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 3 METROS DE ANCHO X 2.3 METROS DE ALTO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 510-2024. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,600.00

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

PAGINA : 40 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y ARCHIVADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 254-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,039.00
53	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes enero 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
530	Compra de 3 armarios persianizados y 8 archivos tipo robot, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 12/2024. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,606.00
531	Compra de jabón, que se utilizarán para la limpieza profunda de pisos en los niveles 7 y 17 de la Dirección Técnica del Presupuesto. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,280.00
539	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL; CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALÓN(ES); HOJAS AL PASO: 17; MATERIAL: PLÁSTICO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO(S); TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL, 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 508-2024. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,360.00
540	Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo, asistencia, apoyo y recuperación para el vehículo: Tipo Pick Up, Marca JAC, Placa 0-209BBZ. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
542	3 Unidades de Primer rodillo de transferencia; Código: 059k80882; Uso: Prensa digital 3 Unidades de Rodillo de respaldo; Código: 948k02062; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,657.53
543	6 Unidades de Banda de transferencia de imagen; Código: 064k94190; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,619.38
544	Revelados para prensa digital en colores negro, cian, magenta y amarillo. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,571.20
555	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEÓ PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEÓ PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE ABRIL 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00

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

PAGINA : 41 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	ADQUISICIÓN DE SOBRES DE AZÚCAR, CREMORA, CAJAS DE TÉ (SABORES VARIOS) Y FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO QUE SERÁN PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y REUNIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,458.00
562	Adquisición de mil quinientos (1500) Garrafrones de 18.9 litros de agua, clase: purificada. Ref. Solicitud de compra No. 039-2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
565	Adjudicación de 1 Servicio de 5 grabados artesanales en placas para estampado. 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
566	Compra de 22 ventiladores de piso y 22 ventiladores tipo torre para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13/2024. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,638.00
567	ADQUISICIÓN DE BOLSAS ROJAS QUE SERVIRÁN PARA LOS DESECHOS BIONFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS. 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
569	Adquisición de 700 Yards de Percalina; Ancho: 55 Pulgadas; Color: Azul oscuro; Material: Vinílico; Superficie: Lisa; Uso: Empastado. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,941.00
58	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes febrero 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
582	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE HOJAS DOBLE OFICIO QUE SE UTILIZARÁN EN CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA A DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	413.00
583	ADQUISICIÓN DE CAJAS MULTIBOX QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y REMOVEDORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,582.00
585	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en reuniones oficiales y bilaterales a sostener en el marco de la Reuniones de Primavera. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00

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

PAGINA : 42 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
586	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00
587	Adquisición de boleto aéreo Guatemala ¿Washington D.C. - Guatemala del 16 al 20 de abril de 2024, para participar en Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,315.00
591	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes mayo 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,538.00
593	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes abril 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,218.00
60	Adquisición de 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Base: 90; Clase: Natural; Largo: 35 Pulgadas, Y 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,750.00
61	Adquisición de 50 cajas de 12 unidades c/u de papel higiénico ancho: 90 milímetros; Clase: Jumbo; Hoja: simple; Largo: 500 mts y 300 rollos de 800 pies de toalla. Clase: Papel; Uso: limpieza. Ref. Solicitud de compra No. 002-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,900.00
62	Adquisición de dos (2) Horno Microondas: Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5 ; Potencia: 1000 Vatio. Ref: Solicitud de Compra No. 003-2024. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,701.74
622	Compra de 2 relojes biométricos para el control de accesos a las oficinas de la Dirección Técnica del Presupuesto. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
623	Adquisición de 6 Cubetas de 5 galones de Pintura; Tipo: Látex. 27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,786.00
631	Adquisición de 10 Unidades de Luminaria led; Ancho: 27.8 Centímetro; Cantidad de lúmenes: 22500 ; Largo: 71.8 Centímetro; Potencia: 150 Vatio; Tensión: 220 Voltio; Uso: Eléctrico. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00

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

PAGINA : 43 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	ADQUISICIÓN DE 15 CINTAS ROTULADORAS DE VINIL QUE SERÁN COLOCADAS EN LA ROTULADORA QUE ES UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ROTULACIÓN DE LOS BIENES. 36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	4,875.00
64	Adquisición de tóneres en colores negro, cian, amarillo y magenta para impresora HP Laserjet pro m255dw. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,220.00
65	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,642.60
651	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,812.26
652	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
654	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (49 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 21 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,430.00
655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.65
656	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.25
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.70

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

PAGINA : 44 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.05
659	Compra de 8 dispensadores de jabón líquido, 6 dispensadores de papel higiénico y 2 dispensadores de papel toalla, todos de plástico, para el uso en los sanitarios de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584.40
659	Compra de 8 dispensadores de jabón líquido, 6 dispensadores de papel higiénico y 2 dispensadores de papel toalla, todos de plástico, para el uso en los sanitarios de la Dirección Técnica del Presupuesto. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,458.00
66	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN STICKERS ADHESIVOS A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 1 X 2 METROS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 30-2024. 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,120.00
660	Compra de 15 tóner Cf258x y 3 tóner Cf226a para uso en las impresoras de la Dirección Técnica del Presupuesto. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,095.00
67	Adquisición de 36 Botes de 1 kilogramo de tinta; Clase: Secado por oxidación; Código: 294 u; Color: Azul pantone; uso: Litográfico. 5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,284.00
671	Pago por 5,000 impresiones de bolsas especiales, tamaño abierto 29*17", impresas a un color negro, en material cartoncillo manila, calibre 10, van troqueladas, sisadas y pegadas, las cuales serán utilizadas por el personal del Departamento de Registro de Investigación del Patrimonio del Estado de esta Dependencia. 88274918 MORALES ROMPICHE ANA ISABEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00
672	Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de mayo-24). 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,581.00
673	Por la compra de 700 cupones para garrafrones de agua purificada de 5 galones, los cuales serán para consumo del personal de esta Dependencia. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,150.00
674	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2024 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,729.00

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

PAGINA : 45 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
679	Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,158.00
68	Contratación de Asesoría para la evaluación de la plataforma de contenedores, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 006-2024. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,950.00
681	Pago por 4 llantas Clase: Doble propósito; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 8, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,925.64
685	18 Basurero; Capacidad: 120 Litro; Incluye: Pedal, tapadera y rodos; Material: Plástico. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,777.60
70	Compra de (375) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13-2024, de fecha 31/01/2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,437.50
71	Renovación de (1) Licencia de ZOOM Pro, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 11-2024, de fecha 25/01/2024. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,688.00
710	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO MES DE MAYO 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,961.00
720	Adjudicación de 1 Servicio de cuatrocientos (400) estampados artesanales de 5 obras alusivas a los logros de la "REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944" y los 83 años del Taller Nacional de Grabados en Acero. 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
73	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA (3 COLOR: NEGRA; 3 COLOR: MAGENTA; 3 COLOR: AMARILLO Y 3 COLOR: CIAN); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 52-2024. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,248.00
737	Adquisición de 2 Fajas; Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: M; Uso: Sujeción lumbar; 1 Faja; Estilo: Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar; y 2 Faja; Estilo: Con tirantes; Talla: XI; Uso: Sujeción lumbar.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	566.70

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

PAGINA : 46 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	<p>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 5 Fajas; Estilo: Con tirantes; Talla: S; Uso: Sujeción lumbar; 12 Fajas; Con tirantes; Talla: M; Uso: Sujeción lumbar; 10 Fajas; Estilo: Con tirantes; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar; 5 Fajas; Estilo: Con tirantes; Material: Licra y algodón; Talla: L; Uso: Sujeción lumbar.</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,626.88
74	<p>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Compra de(90) Toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo-800 pies; según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 03-2024, de fecha 03/01/2024.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,770.00
75	<p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de (500) Papel Bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 gramos; Tamaño: Carta, Resma-500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 04-2024, de fecha 03/01/2024.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,125.00
755	<p>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1 Guillotina; Base: Madera; Largo de cuchilla: 15 Pulgadas; Material de la cuchilla: Acero inoxidable; Material de superficie: Madera; Tipo de cuchillas: Autoafilables.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	345.00
76	<p>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Compra de (5) Tóner; Código: Cf258x (cf258xc); Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, (2) Tóner; Código: W1510x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad y (2) Tóner; Código: cf226jc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 14-2024, de fecha 31/01/2024.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,480.00
77	<p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento correctivo a Unidad de enfriamiento Chiller y reparación de mecanismo de secado de aire en área de la entrada de papel de Prensa Rotativa Concept , con número de inventario TNGA-1150C.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
772	<p>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO 10 Paquetes de 100 unidades de bolsas para basura, Capacidad: 33 Galón; Material: Plástico.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,280.00
773	<p>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Departamento de Petén- Guatemala del 23 al 24 de abril de 2024, para participar en la Audiencia de Junta Conciliatoria señalada por la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Melchor de Mencos, Departamento de Petén el día 23 de abril de 2024; así como la Audiencia de Oposición a la Desestimación señalada por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del Departamento de Petén, el día 24 de abril de 2024.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,217.00
78	<p>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 351 Libras de papel autocopiativo cb; 141 Libras de Papel autocopiativo cfb y 191 Libras de Papel autocopiativo cf.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,290.71
	<p>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 47 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	REFRIGERADOR, HORNOS DE MICROONDAS Y OASIS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 08-2024 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,908.00
791	ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
80	Servicio de impermeabilización de 376 metros para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. 72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,688.00
83	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,562.25
84	UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN MATERIAL ADHESIVO, IMPRESA A DOBLE CARA Y EN ALTA RESOLUCIÓN PARA BACKPANEL DE 2.5 X 4 METROS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 40-2024. 34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
85	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,007.15
86	COMPRA DE CAFE CLASE TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 36-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,072.00
87	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 5 APARATOS AROMATIZANTES PARA 7 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 35-2024. 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
88	Adquisición de una (1) Licencia para la automatización de tareas, como el envío de notificaciones por medio de telegram, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 009-2024. 93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00

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

PAGINA : 48 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023. A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. INICIAL No.1095-2022 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 1924. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00
90	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN (PLAZO DE 6 MESES). SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES EL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 76-2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,185.72
91	CONTRATACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES ANUALES ZOOM MEETING PRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 79-2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,965.00
92	POR ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS; ALTO: 40 CENTÍMETROS; ANCHO: 30 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAPADERA: SI; SOLICITADO POR SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DAA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 102-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.50
93	POR ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD Y 3 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR DIGAE, DEL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No.99-2024. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,170.00
94	POR ADQUISICIÓN DE 40 ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; 15 CUADERNOS; CANTIDAD DE HOJAS: 200; ESTILO DE HOJA: CON LINEAS Y 20 BLOC DE NOTAS DISEÑO:LÍNEAS; SOLICITADO POR DIFODA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 125-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,895.00
96	1 Servicio de comprobación de variabilidad de tonalidades de color y características de calidad para diversos trabajos impresos en el sistema Offset. 54200520 DE LA CRUZ SOLIS LEYSER ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS	24,300.00
97	2 Unidades de Segundo rodillo de transferencia; Código: 859k07314; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,033.44
99	Adquisición de 50 Envases de pegamento de contacto; Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: Rápido. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,400.00

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

PAGINA : 49 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,000.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,000.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio	113 TELEFONÍA	2,000.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,000.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,517,488.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Adquisición de 48 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,280.00

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

PAGINA : 50 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
12	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
120	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL Adquisición de 4 Kit de banda de fusor; Código: 126k39440; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,363.16
121	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 10 Unidades de Rodillo de presión; Código: 008r13170; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,450.90
13	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
14	95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
15	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
152	95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de nueve computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-. Monto: 89,559.00 Fecha Publicación: 13/02/2024 16:51:06	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,559.00
153	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 1 estación total topográfica, alcance máximo: 5000 metros con prisma y 800 metros sin prisma; almacenamiento: 250000 puntos; conectividad: bluetooth; incluye: tribaquio, trípode, prisma, bastón y bípode; pantalla: lcd táctil; plomada: óptica, para uso del personal de esta Dependencia. Monto: 69,899.00 Fecha Publicación: 9/02/2024 16:27:13	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,899.00
16	78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
163	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 384 50% Q.15.00, 558 60% Q.18.00, 1676 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00
175	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 263 50% Q.15.00, 394 60% Q.18.00, 1175 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 56-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,712.00
176	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 472 50% Q.15.00, 652 60% Q.18.00, 2044 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 57-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,740.00
179	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,120.00
18	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERÍODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023, POR 9295 TRANSACCIONES; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,885.00
180	Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: 006r01634; Color: Negro; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,340.00
181	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,380.00
182	Adquisición de 26 Unidades de Tóner; Código: 006r01636; Color: Magenta; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,310.00
193	POR ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO ANUAL DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 35MPBS, SOLICITADO POR SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 11-2024. ORDEN DE COMPRA INICIAL 193 (CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 A FEBRERO 2025). MESES A CONTRATAR DE MARZO 2024 A NOVIEMBRE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,720.00
199	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00

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

PAGINA : 52 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA		
200	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
201	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
204	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
205	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de marzo de 2024	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA		
21	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-32-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 50 50% Q.15.00, 62 60% Q.18.00, 176 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,562.00
	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA		
227	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES. SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINFIN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 09-2024.	199 OTROS SERVICIOS	49,900.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
229	Adquisición de 2 impresoras multifuncionales.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,990.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
247	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (UN MES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DAA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 160-2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,558.30
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		

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

PAGINA : 53 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
249	Renovación de Licencia y Garantía para Antispam Barracuda para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de doce (12) meses. Ref. Solicitud de compra No. 018-2024. 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,469.06
261	Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
261	Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,326.00
264	Adjudicación de estanterías racks tipo industrial para el área del Almacén de Materiales y Suministros. 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00
265	Adquisición de dos escáneres de alto rendimiento para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 5/03/2024 15:01:54 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
279	COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 12 PIE CÚBICO, 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 6 PIE CÚBICO Y 8 ESTUFAS ELÉCTRICAS; HORNILLAS: 2; TIPO: MESA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 140-2024. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,720.00
279	COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 12 PIE CÚBICO, 3 REFRIGERADORAS; TAMAÑO: 6 PIE CÚBICO Y 8 ESTUFAS ELÉCTRICAS; HORNILLAS: 2; TIPO: MESA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 140-2024. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
286	Adquisición de un (1) gabinete de discos (disk array enclosure, dae), Uso: Para 25 discos de 2.5 pulgadas y seis (6) Discos duro para servidor; Capacidad: 400 gb; Tipo: Ssd; Velocidad: 10 k. Marca DELL EMC. Ref. Solicitud de compra No. 017-2024. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,648.01
289	1 Servicio de vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cinco meses. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,250.00

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

PAGINA : 54 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
29	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS, CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES. SEGÚN SOLICITUD INICIAL NO. 79-2023 DE FECHA 01/02/2023; SOLICITADO POR DIM/DAA DEL MINFIN. SOLICITUD DE COMPRA NO. 27-2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,720.00
290	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 206 50% Q.15.00, 306 60% Q.18.00, 924 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2024. ACTA 57-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,002.00
291	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 660 50% Q.15.00, 1057 60% Q.18.00, 2880 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 30 DE ENERO DE 2024. ACTA 01-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,406.00
292	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41 50% Q.15.00, 75 60% Q.18.00, 179 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE ENERO DE 2024. ACTA 08-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,724.00
299	Por la compra de 750 cupones de combustible, con denominación de Q. 100.00 c/u, para abastecer de combustible los vehículos oficiales que son propiedad de esta Dependencia, ya que son necesarios para las comisiones oficiales que se realizan en el interior de la república . Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2024 16:31:38 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
309	ADJUDICACIÓN DE 8 UNIDADES DE SEGUNDO RODILLO DE TRANSFERENCIA; CÓDIGO: 607k04293; USO: PRENSA DIGITAL. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,133.76
31	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas . Ref. Solicitud de compra No. 001-2024. 76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
310	ADJUDICACIÓN DE 8 UNIDADES DE REVELADO; CÓDIGO: 948K16843; COLOR: COMPATIBLE CON NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO; USO: PRENSA DIGITAL. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,741.36
32	1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por 8 meses.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00

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

PAGINA : 55 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
33	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	399.36
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA		
33	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,456.64
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA		
331	Compra de siete (7) Computadoras de Escritorio para la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, según solicitud de compra número 03-2024 de fecha 11 de marzo de 2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,999.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
339	18 suscripciones por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP)	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,720.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
340	Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses	199 OTROS SERVICIOS	80,000.00
	106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses.	199 OTROS SERVICIOS	62,100.00
	106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
377	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
379	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 56 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
380	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de abril de 2024 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
381	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
382	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
383	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de marzo de 2024. 76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80
43	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LICENCIA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES CON USUARIOS (CRM POR SUS SIGLAS EN INGLES) CON INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS AUTOMÁTICAS POR MEDIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, 6 MESES ; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-2024. 39320707 AVILA HERRERA JORGE MARIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,000.00
499	Renovación de dos (2) Licencias para Toad for Oracle Xpert, Marca Quest, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 033-2024. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00
5	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM-, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 587; SOLICITUD DE COMPRA No. 439-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
50	Contratación de servicio de internet inalámbrico y telefonía, comprendido en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 34,483.20 Fecha Publicación: 18/12/2023 16:28:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,483.20

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

PAGINA : 57 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
506	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-06-2024 DE FECHA 08 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 595 50% Q.15.00, 889 60% Q.18.00, 2809 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 21 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 08-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,916.00
507	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-06-2024 DE FECHA 8 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 268 50% Q.15.00, 398 60% Q.18.00, 1262 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 15-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,686.00
51	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 565 50% Q.15.00, 875 60% Q.18.00, 2756 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,101.00
511	90,000 Unidades de papel bond; Ancho: 27 Pulgadas; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 35 Pulgadas. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,700.00
54	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
547	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS QUE ALIMENTAN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref: Solicitud de compra No. 027-2024. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	199 OTROS SERVICIOS	85,120.00
548	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA EL CENTRO DE DATOS, CUARTO ELÉCTRICO Y DE TRANSFORMADORES UBICADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref. Solicitud de compra No. 026-2024. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00
55	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 58 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
56	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
57	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00
578	COMPRA DE 19 SILLAS TIPO PRESIDENTE, DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZA; MATERIAL: TAPIZADO: MESH, RODOS: 5; UNIDAD; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 168-2024. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,450.00
584	COMPRA DE 65 SILLAS EJECUTIVAS; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 167-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,475.00
59	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
592	Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 014-2024 y Solicitud de Compra # 001-2024, correspondiente al mes de abril de 2024. 76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,999.80
594	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
595	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,666.00

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

PAGINA : 59 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
596	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de mayo de 2024 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
597	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
598	Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de mayo de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,116.00
6	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBRICO, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 590; SOLICITUD DE COMPRA No. 438-2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,250.00
604	4,500 Unidades de Cartón chip; Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 100; Largo: 40 Pulgadas. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64,125.00
611	90,000 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	40,500.00
686	90,000 Pliegos de papel bond; Ancho: 26 Pulgadas; Color. Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Largo: 34 Pulgadas. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00
706	Renovación de soporte para equipos Balanceadores de enlaces de internet (BIG IP-F5-LC), propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de compra No. 043-2024. 66671310 INTELLECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,348.16
717	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-08-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 290 50% Q.15.00, 464 60% Q.18.00, 1659 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2024. ACTA 15-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,541.00

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

PAGINA : 60 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
718	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-08-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 404 50% Q.15.00, 648 60% Q.18.00, 2047 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2024. ACTA 18-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,711.00
81	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CATERPILLAR DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 05-2024. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,500.00
82	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA (30 ESTANTERÍA ALTO: 2.5 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL; 1 UNIDAD); PARA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 06-2024 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cuatro (4) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 096-2023 y solicitud de compra # 077-2023, pago correspondiente al mes de diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,000.00
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,500.00
	Contratación de un enlace de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,700.00

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

PAGINA : 61 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA Pago de excedente copias/impresiones B/N y excedente copias/impresiones C/L del servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,150.52
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE UN (1) MES, PARA 70 EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDIENCIAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; SOLICITUD DE COMPRA No. 31-2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 148-2023, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,990.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	15,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 62 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,800.00
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00

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

PAGINA : 63 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	5,000.00
	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	5,000.00
	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,319.68
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,319.68
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,319.68
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,319.68
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de abril de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	2,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 64 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
	Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
TOTAL POR PROCESO			3,840,466.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	Compra de(18) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 26-2024, del 20/02/2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,780.00
212	COMPRA DE 30 PAPEL HIGIÉNICO: CLASE: BOBINA; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METROS; (CAJA DE 12 UNIDADES) Y 22 TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; (CAJA DE 12 UNIDADES); SOLICITADO POR DIGAE DEPENDENCIA QUE INTEGRÁ EL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 152-2024. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,946.00

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

PAGINA : 65 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	ADQUISICIÓN DE 1500 UNIDADES DE AZITROMICINA DE 500MG QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,055.00
278	Pago por la compra de 1 caja de toalla de papel, tipo de hoja sencilla, interfoliada, uso manos y 15 cajas de toallas de papel de 800 pies, las cuales serán utilizadas en esta Dependencia.CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,211.00
288	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. Adquisición de 15,000 pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225,000.00
294	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE: BOBINA; HOJA SIMPLE; LARGO DE BOBINA 500 METRO(S), CAJA DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 226-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,100.00
302	COMPRA DE 40 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE Y 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 346-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,190.00
319	Compra de (3) Toalla; Material: Papel; Tipo de hoja; Sencilla interfoliada; Uso: Manos; Paquete 4000 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 40-2024, del 11/03/2024. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	948.00
346	COMPRA DE TOALLA; ANCHO: 7 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 354-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,930.00
348	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; CLASE: BOBINA; HOJA SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METRO(S); CAJA: 12 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 353-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00

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

PAGINA : 66 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	Compra de (18) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 51-2024, del 01/04/2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,780.00
571	Por compra de 40 cajas de 12 unidades de papel higiénico de 500 metros de largo y 26 cajas de 6 unidades de papel toalla de 305 metros, para el uso en los servicios sanitarios a disposición del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,672.40
705	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. Adquisición de 15,000 pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225,000.00
TOTAL POR PROCESO			546,762.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO POR EL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/02/2025; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/12/2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 863-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	750,000.00
34	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 18 MESES; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024; ORDEN INICIAL 881; SOLICITUD DE COMPRA No. 24-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	414,000.00

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

PAGINA : 67 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el Sistema de Aire Acondicionado de Precisión marca Schneider Electric de 87kW, instalado en el centro de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Contrato Admitivo. # 14-2023 y Resolución Ministerial # 250. Pago 1/3 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,650.00
7	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/12/2023 AL 15/01/2024; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SC 770-2022-A. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	74,166.67
72	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024; (ÚLTIMO PAGO) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOAS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2022-A. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	74,166.72
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCESORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), PERÍODO DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024; ORDEN INICIAL SOLICITUD DE COMPRA No. 776-2022. 37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,665.00

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

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

PAGINA : 68 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de marzo de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,487,648.39

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184.80
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	678,631.37
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	503,240.36

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

PAGINA : 69 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	508,458.29
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	662,381.36
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	670,893.27
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,718.40
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,829.28
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,829.28
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,570.56
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,706.08
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento de Equipos para Centros de Impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de abril se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 70 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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. Contrato Administrativo No. 4-2024 y Acuerdo Ministerial No. 179-2024, pago correspondiente al mes de marzo, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,340.00
TOTAL POR PROCESO			3,364,123.05

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 14-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,394.20
370	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 336-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,176.65
445	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 242-2024 (1 PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 414-2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80

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

PAGINA : 71 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 242-2024 (1 PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 414-2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
48	CONTRATACIÓN DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL, P/LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, POR UN PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1370-2023. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	325,257.76
89	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y EL CHN. SEGÚN S.C. 108-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,711.91
TOTAL POR PROCESO			332,581.32

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ABRIL DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-768-2024 DE FECHA 07/05/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ENERO DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-274-2024 DE FECHA 05/02/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63

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

PAGINA : 72 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 FEBRERO DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-507-2024 DE FECHA 07/03/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	491.72
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE MARZO DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-623-2024 DE FECHA 03/04/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0246-2024 DE FECHA 01-03-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	980.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0255-2024 DE FECHA 04-03-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,854.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0417-2024 DE FECHA 01-04-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	756.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0422-2024 DE FECHA 02-04-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	37,123.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0542-2024 DE FECHA 24-04-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	235.08
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0584-2024 DE FECHA 02-05-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,372.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0590-2024 DE FECHA 03-05-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,404.00

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

PAGINA : 73 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-108-2024 DE FECHA 01-02-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	524.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-14-2024 DE FECHA 05-01-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	85,506.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-181-2024 DE FECHA 19-02-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,542.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-77-2024 DE FECHA 25-01-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	859.74
320587	BANCO DE GUATEMALA CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
16888405	FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
16888405	FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
16888405	FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN		

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

PAGINA : 74 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,250.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA SIC AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 3 DE AGOSTO 2023. 43037712 SIC AGUILAR BRENDA LUCÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,643.48
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA LISBETH RAMÍREZ FUENTES DE SANTIAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 324-2023 DE FECHA 15 DE MAYO 2023. 51849275 RAMIREZ FUENTES DE SANTIAGO CLAUDIA LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,941.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PLAZA CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2023. 43098258 PLAZA CASTILLO MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,316.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PABLO ANDRÉS MUÑOZ OCHOA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023. 99897253 MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,733.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 17226090 LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 17226090 LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,959.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 73357413 PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,458.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 73357413 PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,853.77

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

PAGINA : 75 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 40955613 OCH MORALES ISAIAS JEHOVED	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 40955613 OCH MORALES ISAIAS JEHOVED	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,480.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO IBÁÑEZ NUÑEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 76623505 IBÁÑEZ NUÑEZ JOSÉ PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,982.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ PABLO IBÁÑEZ NUÑEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 76623505 IBÁÑEZ NUÑEZ JOSÉ PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,097.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS SAÚL BLANCO DÁVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024. 16699289 BLANCO DAVILA LUIS SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,100.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS SAÚL BLANCO DÁVILA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024. 16699289 BLANCO DAVILA LUIS SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,616.29
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGDAÉL GIRÓN CORADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 183-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024. 5890578 GIRON CORADO MIGDAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,378.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGDAÉL GIRÓN CORADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 183-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024. 5890578 GIRON CORADO MIGDAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,279.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 1270394K DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,375.00

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

PAGINA : 76 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 1270394K DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,421.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,861.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,524.66
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,576.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,900.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,056.85

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

PAGINA : 77 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. 1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,378.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. 1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,877.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,125.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	235,560.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,925.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,479.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,996.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,173.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,081.06

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

PAGINA : 78 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7237855	VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,755.32
2549379	ALVARADO JORGE OSCAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,131.01
2549379	ALVARADO JORGE OSCAR PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE NORA VALESKA CORONADO MIRANDA, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE EN REPRESENTACIÓN Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MAYTE PAOLA CLARA CORONADO, HIJA MENOR DEL CAUSANTE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO DRH 09-2024 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	97,094.04
12168092	CORONADO MIRANDA NORA VALESKA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE NORA VALESKA CORONADO MIRANDA, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE EN REPRESENTACIÓN Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MAYTE PAOLA CLARA CORONADO, HIJA MENOR DEL CAUSANTE JUAN CARLOS CLARA DEL CID, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO DRH 09-2024 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	195,018.54
12168092	CORONADO MIRANDA NORA VALESKA PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2023 DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ADJUDICANDO A 115 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A RAZÓN DE Q.1,000.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE Q.115,000.00 SEGÚN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,000.00
6582362	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, M.F.P. PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADLER HAROLDO MARTÍNEZ SAMAYOA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
9823514	MARTINEZ SAMAYOA ADLER HAROLDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EVELYN MIREYA OCHOA SALAZAR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
30511518	OCHOA SALAZAR EVELYN MIREYA		

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

PAGINA : 79 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 GIOVANNA PATRICIA ACEVEDO VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 9892435 ACEVEDO VASQUEZ DE HERNANDEZ GIOVANNA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GLORIA ELIZABETH BRAN SOSA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5901197 BRAN SOSA GLORIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HARRIET MISHEL CABALLEROS DE ESCOBAR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 19558880 CABALLEROS DE ESCOBAR HARRIET MISHEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ MERIS BARAHONA Y BARAHONA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 20410255 BARAHONA BARAHONA JOSE MERIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN FERNANDO FIGUEROA CHINCHILLA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5822211 FIGUEROA CHINCHILLA JUAN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIO CÉSAR PIMENTEL MONTERROSO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 774766 PIMENTEL MONTERROSO JULIO CESAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE KARIN JULISSA ARGUETA LÓPEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 83414738 ARGUETA LÓPEZ KARIN JULISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARLÓN ESTUARDO RÍOS PÉREZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 25911945 RIOS PEREZ MARLON ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 80 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 MELANY SUCEL LIMA CASIANO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 78347319 LIMA CASIANO MELANY SUCEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ALBERTO FLORES MONZÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 22221506 FLORES MONZON OSCAR ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE RODOLFO IVÁN GRAMAJO MARROQUÍN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 44097859 GRAMAJO MARROQUIN RODOLFO IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIAN ISIDRO CUMATZ SINAY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 113039999 CUMATZ SINAY ADRIAN ISIDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALICIA YAZMINA BURBANO CASTILLO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 4850122 BURBANO CASTILLO ALICIA YAZMINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALVARO DANIEL OROZCO SOTOMAYOR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 17584345 OROZCO SOTOMAYOR ALVARO DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA EDITH GARCÍA SÁNCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 69467854 GARCÍA SÁNCHEZ ANA EDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCÍA AJCÚC, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 63163462 GARCÍA AJCÚC ANA MARGARITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 81 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 AXEL AMILCAR SÁNCHEZ SANTOS, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 45600155 SANCHEZ SANTOS AXEL AMILCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BÁRBARA ROXANA MOREIRA ABADÍO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 67630936 MOREIRA ABADIO DE OTZOY BÁRBARA ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA RÍOS CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 38862751 RÍOS CASTILLO BRENDA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS EMANUEL TOVIAS CASTRO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 78766621 TOVIAS CASTRO CARLOS EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ESTUARDO ORTIZ PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 75722135 ORTIZ PÉREZ CARLOS ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO ESCALANTE LIMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5649072 ESCALANTE LIMA CARLOS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS RENE IXTUPE SÁNCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 8519439 IXTUPE SANCHEZ CARLOS RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CELIA MARIBEL CASTILLO MARTÍNEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 59932929 CASTILLO MARTÍNEZ CELIA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 82 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 CÉSAR ARMANDO ENRÍQUEZ CASTAÑEDA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5035910 ENRIQUEZ CASTAÑEDA CESAR ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CLAUDIA MARIA ARRIOLA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 55771424 ARRIOLA CLAUDIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR RODRIGO CHACÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 1582348 CHACON EDGAR RODRIGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDNA LILY BAUTISTA VELÁSQUEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 9352910 BAUTISTA VELASQUEZ DE IXTUPE EDNA LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDY VINICIO GUTIERREZ ALARCÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 15821161 GUTIERREZ ALARCÓN EDY VINICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAX, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 3534588 GARCIA RAX FRANCISCO JAVIER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO RAUL ALECIO GUZMÁN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 95627510 ALECIO GUZMAN FRANCISCO RAUL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR AUGUSTO RAMÍREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 27269590 RAMIREZ CARDONA GILMAR AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 83 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 HERSON LEONEL MALDONADO GÓMEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 12342211 MALDONADO GOMEZ HERSON LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE IRIS CELESTE CHITAY DE LA CRUZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 78376637 CHITAY DE LA CRUZ IRIS CELESTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JONAS ZABDIEL ALONZO PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 1484415K ALONZO PÉREZ JONAS ZABDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	749.99
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE GUILLERMO ESCOBAR PAZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 15479471 ESCOBAR PAZ JORGE GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LEONEL PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 6120059 PEREZ JORGE LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO AVENDAÑO MENDIZABAL, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 1101900 AVENDAÑO MENDIZABAL JOSÉ ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO CHÁVEZ MONTENEGRO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 72359706 CHÁVEZ MONTENEGRO JOSÉ ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 84 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSELYN FABIOLA GUTIÉRREZ ESPINA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 97346357 GUTIERREZ ESPINA JOSELYN FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LESLIE ELIZABETH GALEANO DUARTE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 65909526 GALEANO DUARTE LESLIE ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCAS JACOBO BIZARRO NAVICHOC, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 22047913 BIZARRO NAVICHOC LUCAS JACOBO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUISA ARELIS DE LEÓN ALVARADO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 7289723 DE LEON ALVARADO LUISA ARELIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAGDA REGINA PEDRO MATEO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 69073562 PEDRO MATEO MAGDA REGINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ACUAL CUBUR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 27261344 ACUAL CUBUR MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO VINICIO PEREZ ROCHE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA LUCINDA CHINCHILLA CASTAÑEDA DE ROSALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 93467 CHINCHILLA CASTAÑEDA MARIA LUCINDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 85 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 3860078 RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	760.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAX ERNESTO PACAY GODÍNEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 40315800 PACAY GODINEZ MAX ERNESTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NANCY FABIOLA MORALES ORTEGA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 86790706 MORALES ORTEGA NANCY FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NERY FRANCISCO DE LEÓN SOSA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 7013809 DE LEON SOSA NERY FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NYDIA KARINA LETONA RIVERA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 19650019 LETONA RIVERA NYDIA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CONTRERAS LÓPEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 42763223 CONTRERAS LOPEZ OSCAR ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 8054630 MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ARANA SÁNCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 42837286 ARANA SÁNCHEZ OSCAR RENÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	550.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTILIA HAYDEE LÓPEZ JOLÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 86 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26397447	LÓPEZ JOLON OTILIA HAYDEE PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE RIGOBERTO MONROY MARROQUÍN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
26444968	MONROY MARROQUIN RIGOBERTO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROBERTO ANDRÉS DOMÍNGUEZ MEJICANOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
46271791	DOMÍNGUEZ MEJICANOS ROBERTO ANDRÉS PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
12533963	MILLA CUC ROLANDO AURELIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
6937381	FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO VALDEMAR MORALES TOBAR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
26667746	MORALES TOBAR SERGIO VALDEMAR PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SILDA NEDINA VELÁSQUEZ DORADEA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
24544744	VELÁSQUEZ DORADEA DE OSORIO SILDA NEDINA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SILVIA PATRICIA VILLATORO CANAHUI, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
73024155	VILLATORO CANAHUI SILVIA PATRICIA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SINDY ESTELA TECÚN DÍAZ DE LORENZANA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
26465752	TECUN DIAZ DE LORENZANA SINDY ESTELA		

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

PAGINA : 87 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 SINDY NOEMÍ ESCOBAR OBREGÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 79347509 ESCOBAR OBREGÓN DE ARENAS SINDY NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SONIA JUDITH REYES MARROQUÍN DE ARCHILA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 43329225 REYES MARROQUÍN DE ARCHILA SONIA JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SUSANA BEATRIZ MORENO DE CALDERÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 9361111 MORENO DE CALDERON SUSANA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VERONICA DE LOS ANGELES CUTÉ GODOY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 9608435 CUTE GODOY VERONICA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VIVIAN LISSETTE DAVILA SANCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 5063876 DAVILA SANCHEZ VIVIAN LISSETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	850.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WILLIAM ARMANDO MORALES CARRANZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 12908150 MORALES CARRANZA WILLIAM ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YENNI ROXANA GÁMEZ LINARES DE ESTRADA, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00

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

PAGINA : 88 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20190379	GAMEZ LINARES DE ESTRADA YENNI ROXANA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YULIANA MARIANÉ CONTRERAS VEGA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
92054692	CONTRERAS VEGA YULIANA MARIANE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALEXANDER ENRIQUE MONZÓN FUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,294.60
41321375	MONZÓN FUENTES ALEXANDER ENRIQUE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALEXANDER ENRIQUE MONZÓN FUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,988.43
41321375	MONZÓN FUENTES ALEXANDER ENRIQUE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALMA EUGENIA CARRANZA ARRIAGA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,640.35
28731050	CARRANZA ARRIAGA ALMA EUGENIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALMA EUGENIA CARRANZA ARRIAGA , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,866.80
28731050	CARRANZA ARRIAGA ALMA EUGENIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,030.99
52680096	RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,369.05
52680096	RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,107.40
7005229	COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,262.04

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

PAGINA : 89 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7005229	COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,991.08
26922444	MEDINA CLARA MARIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	191,345.00
26922444	MEDINA CLARA MARIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,022.07
8338450	DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,020.45
8338450	DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,496.70
6937322	MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,378.78
6937322	MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,896.71
4799674	BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	249,280.70
4799674	BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ESTUARDO GÓMEZ ORTÍZ , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,179.06
9514716	GÓMEZ ORTÍZ ERICK ESTUARDO		

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

PAGINA : 90 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 ERICK ESTUARDO GÓMEZ ORTÍZ , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024. 9514716 GÓMEZ ORTÍZ ERICK ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	193,155.84
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. 45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,380.29
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. 45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,668.58
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HAROLDO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 290-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. 54703425 LÓPEZ PEREZ HAROLDO ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,554.30
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HAROLDO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 290-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. 54703425 LÓPEZ PEREZ HAROLDO ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	232,814.50
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,734.33
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	581,249.35
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,435.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,655.06

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

PAGINA : 91 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,849.41
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	372,787.78
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	108,865.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,407.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORALES ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 109-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 29284805 MORALES ALVAREZ JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,560.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORALES ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 109-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 29284805 MORALES ALVAREZ JOSE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,210.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KARLA VIRGINIA MAYORGA PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. 46634231 MAYORGA PINEDA KARLA VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,085.20
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KARLA VIRGINIA MAYORGA PINEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 81-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2024. 46634231 MAYORGA PINEDA KARLA VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,907.55
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MANUEL BERNARDO GONZÁLEZ BLANCO , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 127-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. 25349023 GONZALEZ BLANCO MANUEL BERNARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,502.91

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

PAGINA : 92 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 MANUEL BERNARDO GONZÁLEZ BLANCO , SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 127-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. 25349023 GONZALEZ BLANCO MANUEL BERNARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,795.96
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,341.27
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	568,560.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RAMIRO DELFINO MÉNDEZ PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 28155521 MENDEZ PAZ RAMIRO DELFINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RAMIRO DELFINO MÉNDEZ PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 28155521 MENDEZ PAZ RAMIRO DELFINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,671.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 12533963 MILLA CUC ROLANDO AURELIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,070.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 12533963 MILLA CUC ROLANDO AURELIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,213.18
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,998.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,875.61

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

PAGINA : 93 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	111,110.31
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,301.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,699.38
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,571.83
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,262.63
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,737.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,962.49
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	181,506.34
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,215.22

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

PAGINA : 94 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,062.32
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,643.92
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	671,211.38
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. 27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,960.09
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. 27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,861.75
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,590.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,243.16
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,652.84
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,835.96

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

PAGINA : 95 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. 19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,492.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. 19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	758,030.25
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,315.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,623.39
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	128,880.27
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,717.19
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,069.34
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	378,221.65
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AÍDA DEL ROSARIO PÉREZ MUÑOZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024. 98370154 PEREZ MUÑOZ DE ALVAREZ AIDA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,236.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LIZETT CELIS JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 251-2024 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,033.33

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

PAGINA : 96 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9983740	CELIS JUÁREZ ANA LIZETT PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CAREN YULEIZI YUCA MONTERROSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 590-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00
104652365	YUCA MONTERROSO CAREN YULEIZI PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO AGUIRRE ARRIAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,061.67
73239607	AGUIRRE ARRIAGA CARLOS ROBERTO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CÉSAR ANDRÉS CALMO CUSH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 172-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,350.00
107802333	CALMO CUSH CÉSAR ANDRÉS PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DARLING GRACIELA RAMÍREZ OLIVA DE OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 418-2023 DE FECHA 14 de JULIO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	325.00
46437274	RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EMMY SAMANTHA BERGANZA MENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.00
52039811	BERGANZA MENA EMMY SAMANTHA PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ESVIN DANILO POLANCO JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 166-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,800.00
70855439	POLANCO JUÁREZ ESVIN DANILO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO VALDEZ MORATAYA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,041.67
25291874	VALDEZ MORATAYA GUSTAVO ARMANDO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAIRON EMANUEL CORONADO HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 156-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,747.85
82882916	CORONADO HERNÁNDEZ JAIRON EMANUEL PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE RUIZ MONTENEGRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,925.00
110976665	RUIZ MONTENEGRO JAVIER ENRIQUE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSE RONNY BAJXAC BACH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2024 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,883.33
28371984	BAJXAC BACH JOSE RONNY PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS EMILIO LÓPEZ DEL VALLE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,100.00

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

PAGINA : 97 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98473743	LÓPEZ DEL VALLE LUIS EMILIO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLON ALFREDO CASTRO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,250.00
102731586	CASTRO MORALES MARLON ALFREDO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARVIN ALFREDO OCHOA OROZCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,166.67
96335882	OCHOA OROZCO MARVIN ALFREDO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILTON GABRIEL CARRANZA OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,695.67
49396749	CARRANZA OLIVA MILTON GABRIEL PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OLGA JHENNIFFER BANEZA VELÁSQUEZ GUZMÁN DE PORRAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.67
9325638	VELÁSQUEZ GUZMÁN DE PORRAS OLGA JHENNIFFER BANEZA PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PEDRO BOANERGES MELENDEZ MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,325.00
49652540	MELENDEZ MARROQUIN PEDRO BOANERGES PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROCÍO NOHEMÍ ELIZONDO ESPINO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIMBRE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125.00
64949745	ELIZONDO ESPINO ROCÍO NOHEMÍ PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SARA LISETH POITEVIN FERNANDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 611-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,387.32
89941675	POITEVIN FERNANDEZ SARA LISETH PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID MARICELA SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,475.00
38685329	SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ ASTRID MARICELA PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BENITO MANOLO COTI COLOP, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,291.67
2015349K	COTI COLOP BENITO MANOLO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE ANTONIO GABRIEL AYALA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 65-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,746.25
9810099	GABRIEL AYALA JORGE ANTONIO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ ERNESTO MARTÍNEZ MEZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 64-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,633.33

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

PAGINA : 98 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81581076	MARTÍNEZ MEZA JOSÉ ERNESTO		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RAUL MONZÓN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.00
6996256	MONZON DIAZ OSCAR RAUL		
TOTAL POR PROCESO			3,389,024.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,524.42
102	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,042.58
125	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 144-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	40,150.00
129	UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 2-2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
143	UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,900.00

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

PAGINA : 99 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
23	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 22-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	40,159.02
254	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,180.62
255	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,020.83
28	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2024; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 01-2024. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00
293	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN; 07-2023; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 277-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	40,150.00
35	Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2023 38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	625.00
47	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,327.16
49	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,253.18
503	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,175.94
504	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No.70299342.	112 AGUA	3,052.63

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

PAGINA : 100 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
537	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINIFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN.; 07-2023; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 509-2024.	113 TELEFONÍA	40,150.00
653	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, MEDIDOR No.70299342.	112 AGUA	6,494.83
711	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, MEDIDOR No. 25013780.	112 AGUA	3,529.07
725	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN.; 07-2023; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 606-2024.	113 TELEFONÍA	40,399.71
79	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2024. 38462842 RAMIREZ GARCÍA SONIA HERMELINDA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,412.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,586.06
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,714.81
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de abril de 2024 al 09 de mayo de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,812.84
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador F888676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,016.08

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

PAGINA : 101 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,661.96
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de marzo de 2024 al 08 de abril 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,646.61
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de marzo de 2024 al 08 de abril de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,954.05
	AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45 TODOS, EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 113-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291,173.00
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8 AVE.20-59, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 02-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,988.64
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 04-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	247.16
	AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 26 CALLE 02-45, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 03-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89.59
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 2-45, AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 557-2024, 558-2024 y 559-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,449.15

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

PAGINA : 102 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 485-2024, 484-2024 y 483-2024. Monto: 29,005.86 Fecha Creación: 16/04/2024 17:43:53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,005.86
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ENERO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 133-2024, 134-2024 Y 135-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,223.43
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 217-2024, 218-2024 Y 219-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,057.15
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 26 CALLE 2-45, ZONA 1 y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 507-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.09
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65 Y 9 AVE. 20-23, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE MARZO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 499-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294,141.95

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

PAGINA : 103 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1 y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE ABRIL 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 571-2024 y 607-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318,664.05
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 19-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.31
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 369-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.28
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45 TODOS, EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 355-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316,356.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 08-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282,268.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,108.45
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,240.05

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

PAGINA : 104 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.89
TOTAL POR PROCESO			2,072,441.72

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DEL SOFTWARE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023). BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,438.18
581	PAGO A FAVOR A LA ENTIDAD CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO -UNCTAD-, POR LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEUDA (SIGADE); PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 29-2024. UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,474.15

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME, POR CONCEPTO DE APPROVAL FEE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EUROBONO DOS MIL VEINTITRES (2023). BOURSESA BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,867.69

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

PAGINA : 105 de 105
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 14:58.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a mayo

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 BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME, POR CONCEPTO DE LISTING FEE Y MAINTENANCE FEE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EUROBONO 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA 156-2024. BOURSESA BOURSE DE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	99,117.72
	PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, CONCEPTO DE ADMINISTRATION FEE, PERÍODO DEL 29/02/2024 AL 27/02/2025; POR SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, REGISTRADOR, AGENTE DE TRANSFERENCIA Y DE PAGO, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL AÑO 2013, VIGENCIA 2028; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 143-2024. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,020.53
	PAGO DE LA FACTURA No. 111-2086188 A FAVOR DE LA ENTIDAD BANK OF NEW YORK MELLON, POR US LEGAL EXPENSE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL DEL AÑO 2023. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. S.C. 129-2024. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,474.15
TOTAL POR PROCESO			348,392.42

TOTAL POR ENTIDAD

17,992,929.63