

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

PAGINA : 1 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

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

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE ENERGÍA, PARA DETERMINAR LA CARGA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 984-2021. 23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
1017	COMPRA DE UNA MESA PARA REUNIONES; ALTO: 0.72 METROS; ANCHO: 1.2 METROS; LARGO: 2 METROS; MATERIAL: MELAMINA Y FÓRMICA; PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR, NIVEL 18 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 975-2021. 69511012 MODULOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,439.00
1021	Adquisición de 2 Plancha para hologramar; Alto: 15.9 Centímetro; Ancho: 23 Centímetro; Contiene: Resistencia interna tubular de 1500 vatios; Grosor: 2.4 Centímetro; Material: Aluminio; Uso: Máquina minerva. Planchas lisas. 46380973 ALCÁZAR RÍOS VIVIAN JUDITH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00
1022	Adquisición de 2 Plancha para hologramar; Alto: 15.9 Centímetro; Ancho: 23 Centímetro; Contiene: Resistencia interna tubular de 1500 vatios; Grosor: 2.4 Centímetro; Material: Aluminio; Uso: Máquina minerva. Planchas con franjas resaltadas. 46380973 ALCÁZAR RÍOS VIVIAN JUDITH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00
1023	1 Servicio de reparación del sistema de humectación, fugas de aceite y presión de impresión de 4 unidades de prensa GTO VP 52. 30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 : 2 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1028	Adquisición de 1 Aire acondicionado; Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 208 a 230 Voltio; B.t.u: 36000; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini split; Y 1 Aire acondicionado Alimentación: 220 Voltio; B.t.u: 12000; Fases: Monofásico; Tipo: Mini-split. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
1029	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 971-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,840.00
1044	8 Servicios de desinfección para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1047	Un Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) impresoras Konica Minolta Bizhub c360i <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,534.00
1049	COMPRA DE 1 GABINETE DE COCINA; ALTO: 0.89 METROS; CONTIENE: PUERTAS Y GAVETAS; FONDO: 0.58 METROS; LARGO: 1.32 METROS; MATERIAL: MELANIMA; TIPO: DE PISO; INSTALADO EN SALA DEL DESPACHO SUPERIOR, NIVEL 18; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1039A-2021. <b>5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,250.00
1050	1 Servicio de mantenimiento de 2 purificadores de agua ubicados dentro del Taller Nacional de Grabados en Acero. 1 Servicio de mantenimiento de 8 dispensadores de agua ubicados dentro del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>93683677 PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
1071	COMPRA DE 50 SANITIZANTE: CONTIENE; AMONIO CUATERNARIO Y ALCOHOL ISOPROPILICO, ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS; ESTADO: LIQUIDO; USO: MULTISUPERFICIES, (GALON); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, SEGUN S. C. 941-2021. <b>81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,300.00
1076	COMPRA DE 1 TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO, RF, EARC Y WIFI; PANTALLA: LED uhd 4k; RESOLUCIÓN: 3840 X 60 PÍXELES; TAMAÑO: 75 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 1011-2021. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,880.00

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

PAGINA : 3 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1078	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: MEDIANO; AL SISTEMA DE A/C; DE REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS O-271BBS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO DEL MFP. SEGÚN S.C. 1058-2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,424.00
1080	COMPRA DE TOALLAS SECA MANOS TIPO ROLLO Y PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO ROLL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1015-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,380.00
1081	COMPRA DE AZUCAR; CAFE; CREMORA Y GALLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLITICA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1030-2021. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	909.50
1087	COMPRA DE CEMENTO COLOR GRIS Y PINTURA TIPO TRÁFICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1025-2021. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	736.00
1087	COMPRA DE CEMENTO COLOR GRIS Y PINTURA TIPO TRÁFICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1025-2021. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00
1091	1 servicio de aplicación de barniz UV a 300,000 trifoliales tamaño carta para el Ministerio de Salud. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
1092	1 servicio de sisado a 300,000 trifoliales tamaño carta para el Ministerio de Salud. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,750.00
1093	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, FOLDER MANILA, BLOCK ADHESIVO Y PROTECTORES PARA HOJAS COLOR TRANSPARENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MFP. SEGÚN S.C. 1000-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.00

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

PAGINA : 4 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, FOLDER MANILA, BLOCK ADHESIVO Y PROTECTORES PARA HOJAS COLOR TRANSPARENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MFP. SEGÚN S.C. 1000-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.00
1093	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, FOLDER MANILA, BLOCK ADHESIVO Y PROTECTORES PARA HOJAS COLOR TRANSPARENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MFP. SEGÚN S.C. 1000-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	216.00
1093	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, FOLDER MANILA, BLOCK ADHESIVO Y PROTECTORES PARA HOJAS COLOR TRANSPARENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MFP. SEGÚN S.C. 1000-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232.00
1093	COMPRA DE MARCADORES, PAPEL BOND, FOLDER MANILA, BLOCK ADHESIVO Y PROTECTORES PARA HOJAS COLOR TRANSPARENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MFP. SEGÚN S.C. 1000-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,885.00
1094	COMPRA DE ARCHIVADORES Y CUADERNOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLITICA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1032-2021. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,161.80
1096	COMPRA DE 20 UNIDADES DE PODER ININTERRUPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 12; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 964-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,720.00
1098	COMPRA DE DOS SILLAS; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA; RODOS: 5; PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA SECRETARIAL DEL NIVEL 18 DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1077-2021. <b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,834.00

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

PAGINA : 5 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1102	UN SERVICIO DE REEMPLAZO DE ALTERNADOR PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-602BBS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1079-2021. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
1103	Diez (10) Licencias de Software de Inteligencia de Negocios Microsoft Power BI PRO - para análisis y visualización de Información Institucional para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 105-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,320.00
1104	COMPRA DE BATERIAS Y CARGADOR DE BATERÍAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 992-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,610.00
1110	COMPRA DE LÁMPARAS GERMICIDAS, TEMPORIZADORES, CABLE Y CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS, PASILLOS, OFICINAS CON MÓDULOS, SALAS DE REUNIONES, ARCHIVO Y CLÍNICAS MÉDICAS <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405.00
1110	COMPRA DE LÁMPARAS GERMICIDAS, TEMPORIZADORES, CABLE Y CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS, PASILLOS, OFICINAS CON MÓDULOS, SALAS DE REUNIONES, ARCHIVO Y CLÍNICAS MÉDICAS <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,393.00
1113	Un servicio de reparación y calibración en sincronía de estaciones de transporte de pegado de máquina pegadora de libros, marca Horizon. <b>30217407 MORALES CALIXTA ALICIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,850.00
1125	COMPRA DE AZÚCAR DIETETICA; TE SABOR: JAMAICA; PERICÓN; MANZANILLA Y CREMORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1006-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,478.00
1126	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA, TE SABOR MELOCOTÓN, CAFE TOSTADO MOLIDO Y CAFE CLÁSICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGÚN S.C. 1006-2021. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,382.25

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

PAGINA : 6 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	Adquisición de una (1) Licencia de Adobe Creative Cloud para equipos Multiple Plataformas con vigencia por un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 089-2021. <b>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,800.00
1130	COMPRA DE TRES FUENTES DE PODER, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORÍA ESPECIFICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, Y LO QUE INDICAN EN S. C. 1022-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,287.00
1131	COMPRA DE 60 PAQUETES DE PAÑOS (TOALLAS) DESINFECTANTES; ANCHO; 19 CM. LARGO; 23 CM. PAQUETE DE 80 UNIDADES ,SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUIN S. C. 774-2021. <b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,997.00
1132	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 15 DÍAS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1129-2021. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
1137	Adquisición de un (1) servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza, y un (1) servicio de limpieza, mantenimiento y desinfectante para bandeja de pediluvio, correspondiente al mes de noviembre 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitudes/compra No.002 Y 005-2021. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,684.00
1140	COMPRA DE TE DE MANZANILLA; ROSA DE JAMAICA, CANELA; JENGIBRE, VERDE Y CAFE CLÁSICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1054-2021. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,784.00
1141	Un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) impresoras Konica Minolta Bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,573.00
1143	Un servicio de mantenimiento preventivo de quemadora de placas CTP Mako 4. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,321.00

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

PAGINA : 7 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1144	COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1031-2021. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,187.75
1145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO A CHAPA DE PUERTA DE COPILOTO Y CORREDIZA , PARA EL VEHICULO PLACAS MI-036BBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1090-2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,025.00
1146	COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 12 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U DE PAPEL OPALINA DE 120 GRAMOS Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE COLORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINFIN. S. C. 1005-2021. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,017.25
1149	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 1043-2021. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,930.00
1150	COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 48 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 12 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y 24 CUADERNOS PASTA DURA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 848-2021. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,386.00
1151	COMPRA DE 15 FRASCOS DE 35 ONZAS DE CREMORA SABOR CLASICO Y 25 CAJAS DE 20 UNIDADES,; TE DE SABORES VARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1044-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1152	SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA DE ESCAPE AL VEHICULO PLACAS O-501BBD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1089-2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
1153	COMPRA DE LICENCIAMIENTO SOFTWARE OFIMÁTICA ESTÁNDAR PERPETUA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1064-2021. <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,016.00

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

PAGINA : 8 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	Adquisición de 110 Paquetes de café 400 gramos, procedencia Cobán. Ref. Solicitud de Compra No. 110-2021 <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,840.00
1156	Un Servicio de mantenimiento correctivo a máquina Minerva 13*18 <b>30217407 MORALES CALIXTA ALICIA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500.00
1157	Un (1) servicio de reparación de la mesa del marcador y compresores de la prensa Speed Master 72-ZP. <b>30217407 MORALES CALIXTA ALICIA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00
1158	Adquisición 1 Horno microondas; Capacidad: 0.9 Pie Cúbico; Diseño: Con plato giratorio; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Panel: Programable; Potencia: 1000 Vatio. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,598.00
1159	COMPRA DE VINILO PARA PARED; ANCHO 1.52 METROS; TIPO ADHESIVO NO REFLECTANTE , ROLLO DE 2.80 METROS , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1135-2021. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00
1162	COMPRA DE 160 PISOS; ANCHO: 18 CENTÍMETROS; GRUESO: 3 MILÍMETROS; LARGO: 122 CENTÍMETROS; MATERIAL: PVC; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1219-2021. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,840.00
1164	COMPRA DE SANITIZANTE EN GEL PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL QUE REGISTRE EL MARCAJE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EN EL JARDIN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT" <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,225.00
1167	PAGO DE SERVICIO DE 13 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS, 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,170.00
1172	COMPRA DE TOALLAS TIPO ROLLO Y TIPO MAYORDOMO; PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1125-2021. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,425.00

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

PAGINA : 9 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1173	COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1073-2021. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,828.00
1174	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1103-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,335.00
1175	COMPRA DE PINTURA TIPO LÁTEX, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1105-2021. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00
1176	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1110-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,925.00
1178	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 512 GIGABYTES Y LICENCIAMIENTO SOFTWARE DE OFIMATICA MICROSOFT OFFICE EN SU ULTIMA VERSION, OEM GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINFIN S. C. 1016-2021. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
1178	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 512 GIGABYTES Y LICENCIAMIENTO SOFTWARE DE OFIMATICA MICROSOFT OFFICE EN SU ULTIMA VERSION, OEM GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINFIN S. C. 1016-2021. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,225.00
1179	COMPRA DE 500 TOALLAS ALTO 32.8 CM, ANCHO: 25.8 CM ; MATERIAL PAPEL, TIPO : C-FOLD, PAQUETE DE 130 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1036-2021 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00

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

PAGINA : 10 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1180	COMPRA DE 24 TOALLA; ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO, (CAJA DE 12 UNIDADES), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1050-2021 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,064.00
1181	COMPRA DE TRES VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS , SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 987-2021. <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,950.00
1182	SERVICIO DE CONTRATACION DE MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA EN LINEA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACION, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 1059-2021. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
1185	1 Servicio de mantenimiento preventivo para 15 equipos de aire acondicionado ubicados en el Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,475.00
1188	COMPRA DE PINTURA TIPO: ACEITE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1136-2021. <b>326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,040.00
1195	Compra de (40) Toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo - 800 pies, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 98-2021, de fecha 29/10/2021. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,072.00
1196	Compra de (80) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; Paquete - 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 97-2021, de fecha 29/10/2021. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,624.00
1197	COMPRA DE 400 DESINFECTANTES EN SPRAY, ANTIBACTERIAL PARA LA DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ÁREAS DE OFICINA DE CADA DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,700.00
1198	COMPRA DE JABÓN TIPO ESPUMA, USO MANOS, BOLSA DE 800 MILILITROS; PARA SER COLOCADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00

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

PAGINA : 11 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	COMPRA DE 130 PAQUETES DE CAFÉ DE 400 GRAMOS, TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN; PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
1200	Adquisición de quince (15) Unidades de poder ininterrumpido (UPS). Ref. Solicitud de Compra No. 115-2021. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,505.00
1201	COMPRA DE 2 CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN Y SERVICIO DE CAFÉ, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, REUNIONES OFICIALES DE TRABAJO Y CUANDO SE IMPARTAN CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,100.00
1202	Compra de (1) Reloj biométrico; Método de comunicación: Rj45 y wifi; Modo de verificación: Reconocimiento facial y tarjetas; Pantalla: Lcd táctil; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 102-2021, de fecha 29/10/2021 <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
1203	Compra de (3) Impresoras Multifuncional; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Memoria ram: 512 Megabyte; Pantalla: LCD; Tecnología: Láser monocromática; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.88-2021, de fecha 22/09/2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,423.00
1205	COMPRA DE 1 TELÉFONO INALÁMBRICO QUE SERÁ PROPORCIONADO A LA ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	340.00
1207	Compra de (180) Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 96-2021, de fecha 29/10/2021. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,034.00
1208	Adquisición de 1 Membresía de consulta y actualización de Legislación Guatemalteca para dos (2) usuarios. (Membresía anual). <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
1212	Adquisición de 2 unidades de Tóner; Código: Aav8230; Color: Amarillo; Número: Tn-328y; Uso: Impresora, y 11 Unidades de Tóner; Código: Aav8130; Color: Negro; Número: Tn-328k; Uso: Impresora. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,691.35
1213	Adquisición de 2,100 Unidades de Cartulina; Ancho: 23 Pulgadas(s); Calibre: 216; Color: Varios; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Lino; <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,651.00

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

PAGINA : 12 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1214	Adquisición 10,000 UNIDADES DE CARTULINA; ANCHO: 23 PULGADAS(S); CALIBRE: 220; COLOR: VARIOS; LARGO: 35 PULGADAS(S); TIPO: OPALINA. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	23,800.00
1215	1 servicio de reparación de sistema de tracción del motor de topes de papel de corriente DC de la Guillotina Polar 92. <b>30217407 MORALES CALIXTA ALICIA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,500.00
1216	COMPRA DE 42 GALONES DE ALCOHOL GEL, CONCENTRACION: 70%, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1104-2021. <b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,108.00
1217	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA Y EN LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00
1218	COMPRA DE 5 HORNOS MICROONDAS, CAPACIDAD DE 1.2 PIES CUBICOS, SOLICITADOS POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS , S. C. 1145-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
1221	COMPRA DE UNA CÁMARA TÉRMICA DE RED BI-ESPECTRO; TIPO DE CÁMARA: BALA; IPARA EL ÁREA DE PLANTA BAJA DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINAZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1062-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
1225	COMPRA DE TICKETS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
1226	COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA BH 206, TN 118 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,408.75
1227	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP, Ce390xc, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00
1228	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL SECA MANOS Y PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,528.75

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

PAGINA : 13 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 150 Unidades de placa fotopolímera; ancho: 615 milímetro(s); largo: 724 milímetro(s); material: metal;100 Unidades de placa fotopolímera; ancho: 400 milímetro(s); largo: 510 milímetro(s); material: metal.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,720.00
1232	<b>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y Un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de noviembre 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
1236	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de una unidad de procesamiento de datos (CPU) para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
1237	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compra de 10 Unidades de poder ininterrumpido (ups) para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de compra 61/2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,090.00
1240	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1174-2021.	232 ACABADOS TEXTILES	1,900.00
1245	<b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b> Adquisición de 2 Unidades de revelado; código: Dv-315K; Color: Negro; Número: Aav703d; Uso: impresora.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
1246	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Un Servicio de limpieza y calibración a máquina contadora marca count wise.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,512.00
1251	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 2 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,220.00
1252	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,987.50
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 14 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1253	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
1254	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798.00
1254	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,599.50
1255	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	687.50
1255	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
1256	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE ASISTA A LAS CLÍNICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189.90
1256	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE ASISTA A LAS CLÍNICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,777.25
1257	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE ASISTA A LAS CLÍNICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	194.50
1257	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE ASISTA A LAS CLÍNICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,650.00
1258	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,800.00

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

PAGINA : 15 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1259	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  <b>90947975 BIMEXPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00
1259	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>90947975 BIMEXPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
1260	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00
1261	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00
1261	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,584.36
1261	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.72
1262	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,650.00
1262	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  <b>16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,845.00
1264	COMPRA DE 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U; PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA; SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA DEL MINFIN; SC No. 1091-2021. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 16 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1267	COMPRA DE SEPARADORES DE CARTÓN, TAMAÑO OFICIO; PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00
1268	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP, LASERJET 600 M603, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 26-2021 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
1279	COMPRA DE UN TELEVISOR INTELIGENTE; CONECTIVIDAD: USB, HDMI, DF IN, LAN, WIRELESS; PANTALLA: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIOS; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 50 PULGADAS; (CON INSTALACIÓN INLUIDA); SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1063-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
1283	COMPRA DE UNA MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES MORDAZAS: 4 CARAS; POTENCIA: 0.18 KILOVATIO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 220 VOLTIOS; VELOCIDAD DE FRESA: 713 REVOLUCIONES POR MINUTO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1257-2021. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
425	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTO), PARA EL SALÓN MONJA BLANCA DEL MINISTRO DEL MINFIN, NIVEL 18; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 124-2021. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,880.47
872	COMPRA DE 22 EMPASTADOS; TAMAÑO: CARTA; LOMO DE 5 A 7 CENTIMETROS, PERCALINA AZUL O ROJO MOTEADO; IMPRESO FULL DORADO Y PLATEADO PARA LA PALABRA "DESEMBOLSOS"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 785-2021. <b>25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,090.00
969	Un servicio de desmontaje y construcción de paredes de tablayeso en segundo nivel área de diseño del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 003-2021 Acta Admin. 8-2021, correspondiente al mes de octubre 2021.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00

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

PAGINA : 17 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la ciudad capital a cuatro (4) radios de Tesorería Nacional correspondiente a noviembre 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021.	113 TELEFONÍA	672.00
8254931	<b>NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de octubre 2021. se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,872.00
81510780	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>869,870.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	Adquisición de 7,500 Pliegos de Papel de seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Winter engomado de un lado. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,625.00
1043	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1021-2021. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,513.00
1089	Adquisición de 20,000 Unidades de cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 16; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote.. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	43,600.00
1097	SERVICIO Y SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE CINCUENTA Y SIETE (57) PUNTOS DE RED PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. REF. SOLICITUD DE COMPRA NO. 103-2021, ACTA ADMIN. NO. 73-2021 <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,860.00

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

PAGINA : 18 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 13,000 VOLTIOS Y 4 DUCTOS BARRA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 924-2021. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00
1119	Adquisición de 1 Computadora de escritorio. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,786.49
1122	COMPRA DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO; CAPACIDAD DISCO DURO, ESTADO SÓLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO LED; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO -DIFODA- DEL MINFIN; SC 959-2021 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,750.00
1133	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del ministerio de finanzas públicas. Ref. Acta Admitiva #45-2020 y Solicitud de Compra # 093-2020, correspondiente al mes de noviembre 2021. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
1134	Servicio de renovación de garantía para equipo UCS modelo B200 M3 marca CISCO UCS 5108 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 48-2020 y Solicitud de Compra # 095-2020 correspondiente al mes de noviembre 2021. <b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,282.43
1135	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva 43-2020 y Solicitud de Compra # 091-2020 correspondiente al mes de noviembre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
1136	Servicio de Reemplazo de Piezas para doce (12) Servidores marca Dell modelo Powerdge M610 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 42-2020 y Solicitud de Compra # 092-2020, correspondiente al mes de noviembre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
1138	Servicio de mantenimiento preventivo correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta Admitiva. 40-2020 y Solicitud de Compra # 087-2020, correspondiente al mes de noviembre 2021. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
1139	Adquisición de 20,000 unidades de cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas; Tipo: Husky cover. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50,200.00

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

PAGINA : 19 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1161	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA CERTIFICACIÓN ISO (SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1056-2021. <b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,700.00
1169	Adquisición de setenta (70) licencias para Administración de códigos fuentes de aplicaciones.net en la nube para el Ministerio de Finanzas Publicas. Ref. Solicitud de Compra No. 106-2021. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,600.00
1177	COMPRA DE SOFTWARE OFIMÁTICA LICENCIAS ESTÁNDAR PERPETUA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1025-2021-A. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,260.00
1184	Adquisición de una (1) renovación de Licencia para Análisis de correo electrónico. Ref. Solicitud de Compra No. 114-2021. <b>5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,843.82
1192	Adquisición de renovación de 4 suscripciones para Red Hat Enterprise Linux Server for Virtual DataCenter por un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas Ref. 112-2021 <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,659.40
1193	Adquisición de una (1) renovación de la licencia de uso para la herramienta para la administración de incidentes y correlación de eventos para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 108-2021. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,420.00
1194	Adquisición de renovación de dos (2) licencias DHCP Y DNS (INFOBLOX), para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra 107-2021. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.00
1241	COMPRA DE 28 UPS; ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 425 VOLTIAMPERIO; TOMAS: 6; POTENCIA: 255 VATIO; TIEMPO DE RESPALDO: 15 MINUTOS; TOPOLOGIA: EN ESPERA; VOLTAJE DE ENTRADA 120 VOLTIO Y DE SALIDA 120 VOLTIO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINFIN; SC 1024-2021-A. <b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,240.00
1273	Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.104-2021, de fecha 05/11/2021. Monto: 59,190.00 Fecha Publicación: 23/11/2021 09:15:54	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00

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

PAGINA : 20 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1273	<p><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>                      Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.104-2021, de fecha 05/11/2021. Monto: 59,190.00 Fecha Publicación: 23/11/2021 09:15:54</p> <p><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	57,390.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Contratación de un (1) enlace de internet de 100 mbps para mejora del servicio de VPN para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de octubre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	4,000.00
	<p>Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de octubre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	2,750.00
	<p>Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS. durante doce (12) meses para el MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y Solicitud de Compras # 086-2020, durante el mes de octubre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	3,276.00
	<p>Servicio de dos (2) enlaces principales dedicados a internet de 150 mbps cada uno, para los Sistemas SIAF y Sistemas de gestión interna del Ministerio de Finanzas Públicas, durante cuatro (4) meses. Ref. Acta Admitiva. # 055-2021 y Solicitud de compras # 072-2021, durante el mes de octubre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	13,478.40

**TOTAL POR PROCESO** 999,344.54

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 21 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE OCTUBRE 2021; SC 1088-2021. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,005.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente a octubre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,505.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1168	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-30-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 384 50% Q.9.75, 366 60% Q.11.70, 2011 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. <b>5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,476.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,671.68
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,078.24

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

PAGINA : 22 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**  
**TOTAL POR PROCESO**

362,226.27

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1108	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE UNA PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL (3/8 DE PÁGINA), CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 27/10/2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1127-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
1108	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE UNA PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL (3/8 DE PÁGINA), CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 27/10/2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1127-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
1187	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA SOBRE LOS TRASLADOS DE RECURSOS A LAS MUNIS DEL PAIS, CONCEPTO, APORTE CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE NOVIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1187	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA SOBRE LOS TRASLADOS DE RECURSOS A LAS MUNIS DEL PAIS, CONCEPTO, APORTE CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE NOVIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>96.90</b>

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

PAGINA : 23 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre  
 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 AGOSTO DE 2021, 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-748-2021 DE FECHA 04/11/2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE AGOSTO DE 2021, 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-813-2021 DE FECHA 24/11/2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1649-2021 DE FECHA 05-11-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	775.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1649-2021 DE FECHA 05-11-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	43,131.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1736-2021 DE FECHA 19-11-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	467.55
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA LUCRECIA ZAMORA VALDES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 458-2021 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2021. <b>44776802 ZAMORA VALDES ANA LUCRECIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,147.17
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESIA LORENA MORALES LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 432-2021 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>67352995 MORALES LOPEZ CESIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00

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

PAGINA : 24 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSMUNDO MALDONADO TOMÁS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2021 DE FECHA 5 DE OCTUBRE 2021. <b>31965199 MALDONADO TOMAS EDWIN OSMUNDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,835.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ESDUARDO EFRAIN AVELAR FLORES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 379-2021 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021. <b>30506492 AVELAR FLORES ESDUARDO EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELIN ANABELLA ESTRADA FALLA DE ROCA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2021 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>43430872 ESTRADA FALLA EVELIN ANABELLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,542.50
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HILDA ROCÍO ROBLES SOLORZANO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 452-2021 DE FECHA 4 DE OCTUBRE 2021. <b>80347274 ROBLES SOLORZANO HILDA ROCIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,634.80
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE GUILLERMO CORDERO CÓRDOVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 494-2021 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021. <b>36881848 CORDERO CORDOVA JORGE GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,433.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSUÉ DE AGUILEO MOLINA MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 490-2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2021. <b>76759962 MOLINA MORALES JOSUE DE AGUILEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,208.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL LEONARDO CANAHÚI DE PAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 436-2021 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>11637439 CANAHUI DE PAZ MIGUEL LEONARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,266.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIRIAM VICTORIA PÉREZ MAZARIEGOS DE OROZCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2021 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>28866622 PEREZ MAZARIEGOS MIRIAM VICTORIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,824.17
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSLYN FERNANDA LEAL NAJARRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 399-2021 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>63766418 LEAL NAJARRO ROSLYN FERNANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,824.17
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SONIA LISSETTE GARCÍA GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 471-2021 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2021. <b>28638670 GARCIA GARCIA SONIA LISSETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,697.50

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

PAGINA : 25 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ISABEL PANIAGUA GUZMÁN, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR MANUEL DE JESÚS CHACAJ MUL, QUIEN LABORÓ DEL 19 DE JULIO DE 2000 AL 10 DE JUNIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>42127955 PANIAGUA GUZMAN BLANCA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,498.43
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ISABEL PANIAGUA GUZMÁN, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR MANUEL DE JESÚS CHACAJ MUL, QUIEN LABORÓ DEL 19 DE JULIO DE 2000 AL 10 DE JUNIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>42127955 PANIAGUA GUZMAN BLANCA ISABEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	122,286.07
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA DOLORES VASQUEZ CHAJAC, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR BARTIMES DIMAS CAMARGO MORALES, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE ENERO DE 1993 AL 25 DE JULIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>110418700 VASQUEZ CHAJAC DOLORES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,538.59
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA DOLORES VASQUEZ CHAJAC, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CÓNYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR BARTIMES DIMAS CAMARGO MORALES, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE ENERO DE 1993 AL 25 DE JULIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>110418700 VASQUEZ CHAJAC DOLORES</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	160,019.09
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ADELA MEJÍA ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 297-2021 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021. <b>22909931 MEJIA ORTIZ ADELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,479.67
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ADELA MEJÍA ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 297-2021 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021. <b>22909931 MEJIA ORTIZ ADELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,650.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE AGUSTIN SALAZAR MUÑOZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 306-2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021. <b>15290417 SALAZAR MUÑOZ AGUSTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,820.13
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE AGUSTIN SALAZAR MUÑOZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 306-2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,996.77

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

PAGINA : 26 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15290417	<b>SALAZAR MUÑOZ AGUSTIN</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANSELMO VELÁSQUEZ GUZMAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 309-2021 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,463.70
5226481	<b>VELASQUEZ GUZMAN ANSELMO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANSELMO VELÁSQUEZ GUZMAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 309-2021 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,948.34
5226481	<b>VELASQUEZ GUZMAN ANSELMO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BENEDICTO GOMEZ MEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 294-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,076.98
8535558	<b>GOMEZ MEDA BENEDICTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BENEDICTO GOMEZ MEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 294-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,007.62
8535558	<b>GOMEZ MEDA BENEDICTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CLAUDIA RENATA MENÉNDEZ VÁSQUEZ DE CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 288-2021 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,514.08
15228142	<b>MENENDEZ VASQUEZ DE CONTRERAS CLAUDIA RENATA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE CLAUDIA RENATA MENÉNDEZ VÁSQUEZ DE CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 288-2021 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,961.47
15228142	<b>MENENDEZ VASQUEZ DE CONTRERAS CLAUDIA RENATA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 361-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,180.17
37270427	<b>ACAN CASTRO DEYSSY YADDIRA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 361-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,516.50
37270427	<b>ACAN CASTRO DEYSSY YADDIRA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE EDGAR RENÉ COLINDRES MONROY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 363-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,817.22
19837364	<b>COLINDRES MONROY EDGAR RENE</b>		

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

PAGINA : 27 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE EDGAR RENÉ COLINDRES MONROY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 363-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021. <b>19837364 COLINDRES MONROY EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,003.45
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE EFRAÍN SINEY SUBUYÚJ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 292-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021. <b>27201333 SINEY SUBUYUJ EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,793.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE EFRAÍN SINEY SUBUYÚJ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 292-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021. <b>27201333 SINEY SUBUYUJ EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	294,155.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FRANCISCO EVELIO PÉREZ FELIPE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 300-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021. <b>2227104K PEREZ FELIPE FRANCISCO EVELIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,424.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FRANCISCO EVELIO PÉREZ FELIPE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 300-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021. <b>2227104K PEREZ FELIPE FRANCISCO EVELIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,372.49
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE IVETTE DE JESÚS SANTIZO MALDONADO DE MERIDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2021 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2021. <b>1960839K SANTIZO MALDONADO IVETTE DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,862.43
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE IVETTE DE JESÚS SANTIZO MALDONADO DE MERIDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2021 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2021. <b>1960839K SANTIZO MALDONADO IVETTE DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	204,919.04
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MARIO ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 243-2021 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021. <b>1705219K PEREZ JIMENEZ MARIO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,775.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MARIO ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 243-2021 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021. <b>1705219K PEREZ JIMENEZ MARIO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,367.98

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

PAGINA : 28 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OVAYDA NORENA RODAS CALDERÓN DE HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2021 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021. <b>7875592 RODAS CALDERON OVAYDA NORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,026.39
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OVAYDA NORENA RODAS CALDERÓN DE HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2021 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021. <b>7875592 RODAS CALDERON OVAYDA NORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,101.26
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE PABLO RENÉ CIFUENTES MARQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 355-2021 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021. <b>26351501 CIFUENTES MARQUEZ PABLO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,411.55
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE PABLO RENÉ CIFUENTES MARQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 355-2021 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021. <b>26351501 CIFUENTES MARQUEZ PABLO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,276.81
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE REINA ELIZABETH OLIVA JIMÉNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021. <b>1211586K OLIVA JIMENEZ REINA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,252.37
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE REINA ELIZABETH OLIVA JIMÉNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021. <b>1211586K OLIVA JIMENEZ REINA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,482.72
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SILVIA GUISELA DE LEÓN GONZÁLEZ DE BERMUDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 367-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021. <b>18152201 DE LEON GONZALEZ DE BERMUDEZ SILVIA GUISELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,845.55
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SILVIA GUISELA DE LEÓN GONZÁLEZ DE BERMUDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 367-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021. <b>18152201 DE LEON GONZALEZ DE BERMUDEZ SILVIA GUISELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,849.32

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

PAGINA : 29 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DIFERENCIALES Y DEMÁS PRESTACIONES DIFERENCIALES RECLAMADAS CON EXCEPCIÓN DE LAS VACACIONES, ORDENADO POR LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL 1173-2016-07622 A FAVOR DE SUANNY YANIRA GALINDO ROSALES, RESOLUCIÓN DRH-131-2021 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2021. 42317851 GALINDO ROSALES SUANNY YANIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	256,508.31
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>776,897.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1165	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCIERA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, CONTADOR No.70299342 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,627.63
1166	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CONYUGE E HIJOS, SEGÚN ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,100.00
1170	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, CONTADOR No.270751 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,888.40

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,613.64
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.02

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

PAGINA : 30 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 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 OCTUBRE 2021; SC 1248-2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.83
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> AMPARA SUMINISTRO 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 NOVIEMBRE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1270-2021.	112 AGUA	601.13
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 26 CALLE 2-45, 9 AVENIDA 20-23, 9 AVENIDA 19-65 Y 8 AVENIDA 20-59, TODOS EN LA ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE OCTUBRE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1232-2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244,530.34
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE OCTUBRE 2021; SC 1087-2021	113 TELEFONÍA	36,773.24
22392394	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>332,490.23</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1163	PAGO DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE BLOOMBERG FINANCE L.P., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021; FACTURA No. 5606333690; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1085-2021. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,885.06

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

PAGINA : 31 de 31  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 7:38.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1269	UN SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE FIRMA DE ASESORÍA LEGAL NACIONAL QIL+4 ABOGADOS, S.A.; P/EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL (EUROBONO) AÑO 2021; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1128-2021. 89094174 QIL+4 ABOGADOS, SOCIEDAD ANONIMA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	89,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO; CUR 1579; RELACIONADO CON EL PROCESO DE EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DEL EUROBONO 2021; SC 1086-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-1338-2021. FINANCIERA0 BOFA SECURITIES, INC	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,507.94

**TOTAL POR PROCESO** 153,893.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,549,323.45