

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

PAGINA : 1 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00
TOTAL POR PROCESO			95,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, PARA SER UTILIZADAS EN LAS 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS; SC 938-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,121.00
1466	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, PARA SER UTILIZADAS EN LAS 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS; SC 937-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,700.00
1492	Adquisición de una (1) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 3000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 455 joules; No. de salida de tomacorrientes: 8; Voltaje nominal de entrada: 110/120v. 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.00
1494	25 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) prensas marca Xerox, modelo Versant 4100. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1554	COMPRA DE MACETAS (ALTO: 0.7 METRO; DIÁMETRO: 1 METRO; MATERIAL: CONCRETO; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1032-2022	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,080.00

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

PAGINA : 2 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1595	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPRA DE DISPENSADORES DE SERVILLETAS, ESCOBA, LIMPIAVIDRIOS, PAÑO ABSORBENTE Y PAÑOS (TOALLAS) DESINFECTANTES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 961-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,686.00
1596	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE PLUMEROS, ACEITE ROJO Y LIMPIA MUEBLES CON ATOMIZADOR; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 969-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,326.00
1597	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA, MARCA KOHLER DE 180kw., SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1016-2022.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
1598	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS PARARRAYOS, TIERRA FISICA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1015-2022.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00
1599	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO COMPRA DE AMONIO CUATERNARIO, DESINFECTANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, ESPONJAS, JABÓN EN CREMA Y JABÓN LÍQUIDO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 960-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	851.09
1600	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA DE DIFERENTES PULGADAS, LIBROS EMPASTADOS, BLOC DE NOTAS TAMAÑO CARTA Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 962-2022.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,204.30
1612	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ETIQUETAS TÉRMICAS (ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 1 PULGADAS; TIPO: ADHESIVA; ROLLO DE 2100 UNIDADES); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1094-2022.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,200.00
	72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1615	COMPRA DE LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 995-2022. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,189.00
1616	COMPRA DE SEPARADORES Y SEVILLETAS 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. 966-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	665.80
1625	COMPRA DE CRISTALIZADOR DE PISOS VINILICOS Y JABÓN REMOVEDOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 999-2022. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00
1627	COMPRA DE PAPEL CONTACT Y SOBRES MANILA, 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. 966-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	889.00
1628	COMPRA DE AGENDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 983-2022. 25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00
1629	COMPRA DE JABÓN LAVATRASTOS Y DESINFECTANTE USO LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 986-2022. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	268.50
1630	COMPRA DE PAÑOS DESINFECTANTES, JABON DE TOCADOR Y JABÓN LAVATRASTOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 999-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,704.08
1633	COMPRA DE LÁMINAS ACANALADAS; ANCHO: 82.4 CENTÍMETROS; CALIBRE: 26; LARGO: 12 PIES; MATERIAL: ALUZINC; (UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1046-2022. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00

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

PAGINA : 4 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1634	COMPRA DE TUBOS DE SILICÓN Y METROS DE AZULEJO (CAJA DE UN METRO CUADRADO); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1050-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840.00
1634	COMPRA DE TUBOS DE SILICÓN Y METROS DE AZULEJO (CAJA DE UN METRO CUADRADO); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1050-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,100.00
1645	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANO, PARA EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS P-394CRP; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1044-2022. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
1646	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-342DNF, NO. INVENTARIO 001DFACD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1042-2022. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,084.00
1647	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARAS Y RIEL); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1024-2022. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,923.50
1651	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1038-2022. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,867.30
1652	COMPRA DE ROTULO (ALTO: 1.22 METRO; ANCHO: 2.44 METRO; GROSOR: 4 MILÍMETRO; MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO (ACM); UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1047-2022. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00

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

PAGINA : 5 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1658	ELABORACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, TIPO PROYECTABLE, 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. 1100-2022. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,265.00
1662	Adquisición de 60 bolas de wipe, 60 limpia contactos Spray, 12 brochas de 2 Pulgadas, 12 brochas de 1 Pulgadas, 60 espuma limpiadora spray, 75 paño limpiador, 60 aire comprimido y 12 brochas de 1/2 Pulgadas. Ref. Solicitud de compra No. 104-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	444.00
1662	Adquisición de 60 bolas de wipe, 60 limpia contactos Spray, 12 brochas de 2 Pulgadas, 12 brochas de 1 Pulgadas, 60 espuma limpiadora spray, 75 paño limpiador, 60 aire comprimido y 12 brochas de 1/2 Pulgadas. Ref. Solicitud de compra No. 104-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.75
1662	Adquisición de 60 bolas de wipe, 60 limpia contactos Spray, 12 brochas de 2 Pulgadas, 12 brochas de 1 Pulgadas, 60 espuma limpiadora spray, 75 paño limpiador, 60 aire comprimido y 12 brochas de 1/2 Pulgadas. Ref. Solicitud de compra No. 104-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	900.00
1662	Adquisición de 60 bolas de wipe, 60 limpia contactos Spray, 12 brochas de 2 Pulgadas, 12 brochas de 1 Pulgadas, 60 espuma limpiadora spray, 75 paño limpiador, 60 aire comprimido y 12 brochas de 1/2 Pulgadas. Ref. Solicitud de compra No. 104-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,223.00
1662	Adquisición de 60 bolas de wipe, 60 limpia contactos Spray, 12 brochas de 2 Pulgadas, 12 brochas de 1 Pulgadas, 60 espuma limpiadora spray, 75 paño limpiador, 60 aire comprimido y 12 brochas de 1/2 Pulgadas. Ref. Solicitud de compra No. 104-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,263.00
1666	POR ADQUISICIÓN DE 1000 WIPE, COLOR: BLANCO; TIPO: BOLA; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1068-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	232 ACABADOS TEXTILES	11,450.00
1667	ADQUISICIÓN DE 80 TOALLA: ANCHO: 20 CENTÍMETRO; LARGO: 200 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; (1 UNIDAD);SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1021-2022. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,404.80
1668	ADQUISICIÓN DE 2 HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.1 PIE CÚBICO(S); FUNCIONES: PANEL DIGITAL, MINUTO AUTOMÁTICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA EN WATTS: 1350;SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SOLICITADO POR EL -RGAE- DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 943-2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00

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

PAGINA : 6 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1669	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN AL SISTEMA DE CLUTCH (HORQUETA) Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE TREN DELANTERO(BRAZO PRINCIPAL Y AUXILIAR DE DIRECCIÓN) PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACA NO. O-392BBB NO. DE INVENTARIO 0000CEF4; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEL MINFIN; S.C. No. 1123-2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,387.00
1670	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LINEA YARIS,CON NO. DE PLACAS O-347BBS NO. DE INVENTARIO 002916C0; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1143-2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
1671	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE BROCHAS, MANERALES,FELPAS Y RODILLO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1070-2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,126.00
1672	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA POR ADQUISICIÓN DE 7 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA; ANCHO: 30 PULGADAS; CALIBRE: 5; LARGO: 50 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; PAQUETE 100 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 987-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,925.00
1673	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 40 GALONES DE JABÓN, ESTADO; LÍQUIDO, USO: REMOVEDOR; ENVASE; GALÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C.879-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,433.60
1674	81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 36 GALONES DE CRISTALIZADOR; TIPO: BIODEGRABLE; USO: SELLADO DE PISOS VINÍLICOS; ENVASE; GALÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C.879-2022.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,872.00
1675	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 10 BLOC ADHESIVO ANCHO: 3"; LARGO: 3"; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; PAQUETE DE 12 UDS., 10 BLOC ADHESIVO ANCHO: 1 1/2"; LARGO: 2"; NO. DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; PAQUETE 12 UDS Y 12 CARTAPACIO MEDIDA: 1 1/2"; TAMAÑO: CARTA; UD; SOLICITADO POR LA DIFODA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C.963-2022.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	988.00
	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA		

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

PAGINA : 7 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1677	ADQUISICIÓN DE 20 JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; ENVASE; 460 MILILITRO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1075-2022. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00
1678	COMPRA DE CINCO MACETAS; ALTO: 73 CENTÍMETROS; DIÁMETRO: 40 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1132-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,735.00
1679	COMPRA DE 3 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO; ACHO: 6 PULGADAS; CLASE: BOBINA; LARGO: 400 METROS; TIPO JUMBO ROLL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1073-2022. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
1680	COMPRA DE UNA BANDERA; ALTO: 0.95 METROS; ANCHO: 1.5 METROS; ESCUDO: BORDADO; MATERIAL: TELA SATÍN Y RASO; PAÍS: GUATEMALA; SOLICITDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1001-2022. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	525.00
1691	COMPRA DE FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO Y MASKING TAPE, 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. 964-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,370.00
1692	COMPRA DE FILTRO TIPO COLADOR Y FOLDER MANILA VARIOS COLORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 964-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,021.00
1698	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. 108-2022. 74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,780.00
1699	COMPRA DE UN MALETÍN PARA COMPUTADORA PORTÁTIL; ALTO: 16.5 PULGADAS; ANCHO: 3 PULGADAS; LARGO: 16 PULGADAS; MATERIAL: POLIÉSTER; SOLICITDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1001-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	570.00

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

PAGINA : 8 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1704	Una (1) Licencia de Adobe Acrobat Pro perpetuas en su última versión para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 106-2022. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,026.00
1705	Renovación de suscripción de diez (10) licencias de Software de Inteligencia de Negocios Microsoft Power BI PRO - para análisis y visualización de Información Institucional. Ref. Solicitud de compra No. 105-2022. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,350.00
1708	COMPRA DE HORNO TOSTADOR; CANTIDAD DE BANDEJA; 1; CAPACIDAD: 4 REBANADAS; DE ACERO INOXIDABLE; POTENCIA: 1500 VATIO; SOLICITADO POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR A CARGO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, S. C. 1167-2022.. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
1711	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA EL PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-890BBH NO. DE INVENTARIO 001DCB22, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, S.C. 1060-2022. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
1712	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ(15 TÉ SABOR A ROSA DE JAMAICA, 15 TÉ SABOR A MANZANILLA, 15 TÉ SABOR A CANELA, 15 TÉ CLASE VERDE, 10 TÉ SABOR CLÁSICO, 10 TÉ SABOR A PERICÓN, 20 TÉ SABOR FRUTOS ROJOS, 15 TÉ CLASE SURTIDO Y 15 TÉ MANZANA,CANELA),SOLICITADO POR D. FIDEICOMISOS DEPENDENCIA DEL MINFIN. S.C. 926-2022 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,882.90
1717	Adquisición de 150 Placas fotopolímeras; Ancho: 615 Milímetro(s); Largo: 724 Milímetro(s); Material: Metal 332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,095.00
1720	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2022. Referencia Solicitud 142-2021 y Acta administrativa # 1-2022 correspondiente al mes noviembre 2022. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,422.00
1726	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 2 LICENCIAS DE ZOOM PRO CON CAPACIDAD PARA 500 PARTICIPANTES CADA LICENCIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL,DEPENDENCIA DEL MINFIN SOLICITUD DE COMPRA 971-2022. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,904.00

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

PAGINA : 9 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1726	POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 2 LICENCIAS DE ZOOM PRO CON CAPACIDAD PARA 500 PARTICIPANTES CADA LICENCIA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL,DEPENDENCIA DEL MINFIN SOLICITUD DE COMPRA 971-2022. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,904.00
1728	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Acta # 98-2021. y Solicitud de Compras # 125-2021, correspondiente al mes de Octubre 2022. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
1730	1 Servicio de Impresión y corte en vinil adhesivo, de textos y cédulas de exhibición temporal en el salón 1 y 2 del Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza -MUGA-. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00
1732	COMPRA DE FLUXOMETRO, 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. 1129-2022. 5474035 RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00
1733	Adquisición de una (1) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 3000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 455 joules; No. de salida de tomacorrientes: 8; Voltaje nominal de entrada: 110/120v. 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.00
1734	COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA (ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1 MILÍMETRO; LARGO: 8 PIES, UNIDAD); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1077-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,980.00
1735	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1084-2022 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1736	COMPRA DE OASIS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1190-2022. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,430.00

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

PAGINA : 10 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1737	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLAZOLETA DEL EDIFICIO DEL MINFIN; MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS, A BALDOSAS DE GRANITO A CANTO RODADO, SOBRE 9NA. AVE.; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1025-2022. 74202049 SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,371.00
1738	COMPRA DE VENTILADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1105-2022. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
1739	COMPRA DE AURICULARES, 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. 1115-2022. 10406107 GARRIDO LOPEZ MARVIN DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,050.00
1740	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,110.15
1741	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	786.40
1742	COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1119-2022. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,392.50
1743	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CUPON DE 5 GALONES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1117-2022. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.00
1744	1 Servicio de mantenimiento correctivo a Cilindro Heidelberg. 42667976 AVENDAÑO RIVAS JOSE AROLDO	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,950.00
1745	Adquisición de un (1) Disco duro, Capacidad: 5 Terabyte(s); Interfaz: USB; Tipo: Externo. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,295.00

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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1746	Adquisición de botas de seguridad para uso del personal de las Secciones Operativa, Logística y Departamento Administrativo. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,100.00
1747	Adquisición de 1,000 de Unidades de caja; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas; Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,900.00
1748	POR ADQUISICIÓN DE DESECHABLES BIODEGRADABLES (15 PAQUETES DE CUCHARAS, 15 PAQUETES DE TENEDORES, 10 PAQUETES DE PLATOS NO. 6, 11 PAQUETES DE PLATOS NO. 9 Y 14 PAQUETES DE VASOS; CAPACIDAD DE 10 ONZAS) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL,DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 989-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	495.00
1749	POR ADQUISICIÓN DE DESECHABLES BIODEGRADABLES (25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, NUMERO: 6, 25 PAQUETES DE TENEDORES, 25 PAQUETES DE PLATOS, NUMERO: 9 Y 25 PAQUETES DE CUCHILLOS), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1130-2022. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.75
1751	POR ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, CAPACIDAD: 8 ONZAS; DISEÑO: CON AGARRADERO; MATERIAL: CARTÓN, PAQUETE DE 100 UDS. Y 5 PAQUETES DE SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: GRANDE, FARDO DE 24 UDS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO,DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1125-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00
1752	POR ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA CAPACIDAD DE (TAZAS):40; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120; UNIDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. 1088-2022. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00
1754	Adquisición de 25 Unidades de Tarima para carga;Alto: 16 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Capacidad de carga: 1200 Kilogramos; Largo: 80 Centímetro; Material: Plástico. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,145.00
1755	Un (1) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a tres (3) impresoras konica minolta bizhub c360i, todas ubicadas en el área de Arte y Diseño. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,141.00
1756	COMPRA DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, SOLICITADOD POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. No. 1083-2022- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,200.00

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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1765	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 OCTUBRE 2022. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
1767	Compra de (18) Caja; Alto: 10 Pulgadas(s); Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 15.4 Pulgadas(s); Material: Cartón corrugado; Paquete - 25 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 107-2022, de fecha 07/11/2022. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,424.50
1768	Servicio de Reparación al sistema eléctrico de luces y alarma, al vehículo Marca Mazda B2900, modelo 2003, con placas de circulación O-157BBB, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 105-2022, de fecha 02/11/2022. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
1769	Adquisición de (1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con Token físico en modalidad de Funcionario Publico, con vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 106-2022, de fecha 04/11/2022. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00
1770	COMPRA DE 50 CAJAS DE SUJETA PAPEL: 25 CAJAS TAMAÑO MEDIANO Y 25 CAJAS TAMAÑO GRANDE ; DE 12 UNIDADES CADA UNO; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1107-2022. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	467.75
1771	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES BIODEGRADABLES; PLATO No. 6, BANDEJA SIN DIVISIONES Y PAQUETE DE TENEDOR DE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. No.1108-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336.25
1772	COMPRA DE 4 LLANTAS; CLASE: ASFALTO; MEDIDA: 175/65 r14; PLIEGOS: 4; TIPO: RADIAL; 1 UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1109-2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,340.00
1779	COMPRA DE 8 MARCOS PARA CUADRO: ALTO 33 PULGADAS; ANCHO: 24 PULGADAS, MATERIAL DE VIDRIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1144-2022 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,760.00

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

PAGINA : 13 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1780	COMPRA DE 7 ESPEJOS; ALTO: 90 CMS. INCLUYE DISTANCIADORES DE ACERO INOXIDABLE; LARGO: 60 CMS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1145-2022. 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,320.00
1782	COMPRA DE SANITIZANTES, 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. 1086-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00
1783	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; UNIDAD: 1 (INCLUYE GARANTÍA); SOLICITADO POR EL-RGAE-, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SEGÚN S.C. 1169-2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	376.92
1784	ADQUISICIÓN DE 12 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD: 1 UNIDAD Y 50 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD; 1 UNIDAD; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SEGÚN S.C. 1157-2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	872.76
1785	ADQUISICIÓN DE 3 PIZARRA, ALTO: 0.6 METRO; ANCHO: 0.8 METRO; 1 PUNTERO, DISEÑO: ERGONÓMICO; DISTANCIA LÁSER: 15 METRO Y 4 ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECIFICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SEGÚN S.C.1098-2022. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	625.50
1786	Adjudicación de 1 Impresora Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 40,000 páginas; Conectividad: Usb, rj45; Impresión a doble cara: Automático; Memoria ram: 256 Megabyte; Resolución: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser; Velocidad de impresión: 22 páginas por minuto. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,100.00
1787	ADQUISICIÓN DE 110 PLANCHAS, ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1/2 PULGADA; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: TABLAYESO; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SEGÚN S.C.1182-2022. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,810.00
1790	Adjudicación de 1 Membresía de consulta y actualización de Legislación Guatemalteca para dos (2) usuarios. (Membresía Anual). 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00

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

PAGINA : 14 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1793	Adjudicación de 9 Cubetas de Impermeabilizante; Clase: Latex; Uso: Mantenimiento. 27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,524.00
1794	Adjudicación de 110 Galones de Líquido; Característica: Rodillos; Para tipo de máquina: Planas y rotativas; Tipo: Lavador. 90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,350.00
1795	Adjudicación de 125 Galones Alcohol etílico Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial. 83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,125.00
1796	Adjudicación de 75 Galones de Thinner; Clase: Laca; Tipo: Transparente. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00
1797	Un (1) servicio de instalación de acometida eléctrica para dos (2) impresoras (máquinas) en la Sección Operativa del Taller Nacional de Grabados en Acero 29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,300.00
1798	Adquisición de 334 Unidades de Cupones de Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,175.00
1806	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a una (1) impresora konica minolta bizhub c550i, ubicada en la oficina de la Jefatura de la Sección de Logística. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,910.00
1807	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por un (1) mes. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	20,800.00
1808	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.70
1809	COMPRA DE TÓNER HP PARA USO EN LAS IMPRESORAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 16-2022 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,992.00
1810	COMPRA DE JABÓN EN ESPUMA PARA LAVAR MANOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 16-2022 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,840.00
1815	Un servicio de mantenimiento menor y mantenimiento al tren delantero, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda con placas de circulación O-257BBB. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,006.00

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

PAGINA : 15 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1838	Adjudicación de 2 Kit de rodillos alimentadores y separadores; Código: 604k23660; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,007.88
1840	1 Servicio de mantenimiento correctivo al Montacargas Yale 6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,968.00
1849	ADQUISICIÓN DE 800 CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT" Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
1854	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.65
1855	Compra de (5) Licencias de Microsoft Office estándar, versión más reciente, perpetua y transferible para gobierno, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 113-2022, de fecha 17/11/2022. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,323.85
1856	(450) Tarjetas de presentación, impresión a full color tiro y retiro con estampado en foil dorado, tamaño 2" X 3 1/2", para Tesorero Nacional y Subdirectores, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 111-2022, de fecha 11/11/2022. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
1857	Servicio de mantenimiento para escáner hp sender flow 8500 fn1 y Servicio de mantenimiento a impresora multifuncional HP LaserJet PRO MFP M428fdw, según solicitud electrónica de compra y/o contratación de servicio No. 112-2022, de fecha 17/11/2022 86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
1862	Adquisición de 1,000 Mascarilla Condición: Descartable; Diseño: Sin válvula; Filtro: Kn95; Material: 3 capas (policarbonato); Sujetadores: Elásticos. 47332662 LEON CELADA JOSUE DAVID	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00
1864	COMPRA DE DOS MICROONDAS, CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1181-2022 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 16 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1865	Pago de servicio de reemplazo de fricciones, pastillas y kit de clutch, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux color negro mica, modelo 2018, con placas de circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,601.00
1868	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 NOVIEMBRE 2022. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
1869	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA IP (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1072-2022 111943051 IMAS DE GUATEMALA 502 SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,461.00
1876	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 de 2022, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2022 de fecha 27/01/2022. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
1887	Un (1) Servicio de seis (6) Fletes de doscientas (200) bolsas cada uno, conteniendo papel de desechos. 96979887 LIVE, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,800.00
1903	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,226.20
1904	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (36 SÁBANAS, 15 BATAS DE MÉDICOS Y 16 TOALLAS) 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,180.00
1907	ADQUISICIÓN DE 15 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,507.05
1918	Adquisición de 18 Envases de 1 kilogramo cada uno de Tinta de seguridad; Clase: Secado por oxidación; Color: Rojo cálido; Tipo: Fluorescente; Uso: Litográfico. 90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00

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

PAGINA : 17 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1919	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ, SOBRES DE CREMORA Y SOBRES DE AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,417.50
1926	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
1927	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA UTILIZADA EN LA CLÍNICA MÉDICA Y EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710.00
1935	Adquisición de 30 Botes de 311 gramos cada uno, de Lubricante protector;Tipo: Protector; Uso: Protege piezas metálicas. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un servicio de enlace dedicado para punto remoto y sitio central durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 86-2021 y Solicitud de compra # 133-2021. Pago correspondiente al mes de octubre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,792.00

TOTAL POR PROCESO 777,457.18

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

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

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

PAGINA : 18 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1511	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA CERTIFICACIÓN ISO, SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA EL MINFIN, (AUDITORIA EXTERNA 37001); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 950-2022 6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,600.00
1512	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA CERTIFICACIÓN ISO, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL MINFIN, (AUDITORIA EXTERNA 9001); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 951-2022 4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,000.00
1610	1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas por 9 meses. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
1657	Renovación de doscientos (200) licencias Check Point Harmony Connect para acceso remoto seguro para el Ministerio de Finanzas Públicas durante un (1) año. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
1694	Renovación de licenciamiento para detección de indicadores de compromiso para el Ministerio de Finanzas Públicas, durante un (1) año. Marca Lumu, Ref. Solicitud de compra No. 101-2022. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,124.00
1700	ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS DE AGUA CENTRIFUGA; ACOPLA: HORIZONTAL; ARRANQUE: MANUAL; CAPACIDAD DE BOMBEO. 50 GALONES/MINUTO; 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. 1036-2022. 60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,500.00
1713	Adquisición de 10,000 Libras de Papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 90 Gramos. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	89,900.00
1714	Adquisición de 10,000 Libras de Papel bond; Ancho: 15 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 90. 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	89,900.00
1721	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 92-2021 y Solicitud de Compra # 141-2021, correspondiente al mes de noviembre 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00

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

PAGINA : 19 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1722	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 91-2021 y Solicitud de Compra # 140-2021 correspondiente al mes de Noviembre 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,998.00
1723	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para seis (6) servidores Blade UCS marca Cisco modelo B200M3 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 93-2021 y Solicitud de Compra # 139-2021, correspondiente al mes de Noviembre 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1724	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 94-2021 y Solicitud de Compra # 138-2021, correspondiente al mes de Noviembre 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1725	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 89-2021 y Solicitud de Compra # 132-2021, correspondiente al mes de Noviembre 2022. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,142.00
1774	Adjudicación de Un (1) servicio de cosido con alambre y pegado horizontal lado izquierdo tamaño legal de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) cuadernos de trabajo método lecto-escritura, nivel preescolar para niñas y niños y psicomotricidad, solicitados por SOSEP. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	88,780.00
1775	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-17-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2022, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 443 50% Q.11.50, 580 60% Q.13.80, 2057 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,216.20
1776	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. 113-2022. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,602.00
1777	Renovación de una (1) Licencia para Análisis de correo electrónico para el Ministerio de Finanzas Públicas, Ref. Solicitud de Compra No. 114-2022. 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,843.82
1778	Adquisición de 6,500 Pliegos de papel seguridad; Ancho: 23 Pulgada(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgada(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,570.00
1791	Adquisición de 10,000 Libras de papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 Gramos.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	78,000.00

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

PAGINA : 20 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1792	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 10,000 Libras de papel bond; Ancho: 15 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	78,000.00
1799	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Renovación de setenta (70) Licencias para Administración de códigos fuentes de aplicaciones .Net en la nube para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 116-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,950.10
1814	99808129 GRUPO BABEL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Renovación de cuatro (4) suscripciones para Red Hat Enterprise Linux Server for Virtual DataCenter por un (1) año para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 117-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,325.00
1820	78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 21 Unidades de Tóner; Código: Aav8230; Color: Amarillo; Número: Tn-328y; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,248.95
1821	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: Aav8430; Color: Cian; Número: Tn-328c; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,998.60
1832	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: Aav8130; Color: Negro; Número: Tn-328k; Uso: Impresora.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,054.20
1837	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 2 balanceador de carga para aplicaciones web; promovido por el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,982.00
1850	96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) Licencia de protección WAAP de nube para aplicaciones web del Ministerio de Finanzas Públicas durante dos (2) meses. Ref. Solicitud de compra No. 112-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,997.70
1879	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 2 Impresora multifuncional; Capacidad de bandejas:2 de 500 hojas y 1 de 150 hojas;Ciclo de trabajo mensual:150000 pág.; Conectividad:Usb y ethernet;Funciones:Impresión,copiado y escaneo;Resolución de escaneo:600x600 puntos por pulg.(ppp)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,970.00

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

PAGINA : 21 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
1928	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-16-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2022, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 200 50% Q.11.50, 230 60% Q.13.80, 762 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,742.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de un enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 2-2022 y Solicitud de compra # 136-2021. Pago correspondiente al mes de octubre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de sesenta y cinco (65) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 97-2021 y Solicitud de compra # 137-2021. Pago correspondiente al mes de octubre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	Contratación de un servicio de enlace de internet de setenta y cinco (75) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 85-2021 y Solicitud de compra # 134-2021. Pago correspondiente al mes de octubre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00

TOTAL POR PROCESO 1,627,274.77

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

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

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

PAGINA : 22 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1684	COMPRA DE UNA IMPRESORA; CAPACIDAD DE BANDEJAS: 2 A 500 Y 1 A 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 275000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD USB; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 65 PÁGINAS POR MINUTO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1102-2022. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,021.00
1685	COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED DE 23.8 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADO POR LA DIPLANDI DEL MINFIN; SC 1066-2022. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	99,510.00
1696	COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR LA DIGAE DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1090-2022. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,961.46
1715	COMPRA DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTES; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTES; SISTEMA OPERATIVO C/LICENCIAMIENTO; PANTALLA LED DE 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASESORIA ESPECIFICA DEL MINFIN; SC 1099-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,859.00
1727	COMPRA DE NUEVE SUPRESOR DE PICOS; POTENCIA: 1800 VATIOS; TIPO DE NEMA: 5-15r; TOMACORRIENTES: 12; VOLTAJE: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1103-2022. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,583.00
TOTAL POR PROCESO			125,934.46

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

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

PAGINA : 23 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1847	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD INICIAL 619-2021; SOLICITUD DE COMPRA 61-2022; PERIODO DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
1877	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC INICIAL 670-2021; SC 1265-2022. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE OCTUBRE 2022; SC 1266-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,500.00
	Servicio 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 Administrativo # 02-2022 y Resolución # 75. Pago correspondiente al mes de octubre de 2022. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,000.00
	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 al mes de octubre de 2022. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00

TOTAL POR PROCESO 216,800.00

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

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

PAGINA : 24 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17, PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	457,438.53
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17, PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,745.12
TOTAL POR PROCESO			467,183.65

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1811	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL (3/8 DE PÁGINA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA SECRETARIA GENERAL AMBOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1257-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
1811	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL (3/8 DE PÁGINA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA SECRETARIA GENERAL AMBOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1257-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00

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

PAGINA : 25 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1813	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS, DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022; SOLICITADO POR LAS DIRECCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y FINANCIERA AMBAS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1813	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS, DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022; SOLICITADO POR LAS DIRECCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y FINANCIERA AMBAS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
TOTAL POR PROCESO			96.90

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1801-2022 DE FECHA 29-11-2022. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.42
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1801-2022 DE FECHA 29-11-2022. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.66
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1801-2022 DE FECHA 29-11-2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	107.91

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

PAGINA : 26 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

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 COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1801-2022 DE FECHA 29-11-2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48,993.00
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 INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PERIODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
16888405	FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA PATRICIA PADILLA GIRÓN CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
5847745	PADILLA GIRON ANA PATRICIA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE KAREN SARAI ENRÍQUEZ CHEN CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
98309307	ENRIQUEZ CHEN KAREN SARAI PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE KEVIN VALDIR HERNÁNDEZ SOCOREQUE CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
82453578	HERNANDEZ SOCOREQUE KEVIN VALDIR PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUCAS JACOBO BIZARRO NAVIHOCH CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
22047913	BIZARRO NAVIHOCH LUCAS JACOBO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE PEDRO FRANZ ALEJANDRO SAMAYOA CRUZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
62219022	SAMAYOA CRUZ FRANZ ALEJANDRO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROSSANA ELIZABETH GOMEZ ALVAREZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
5890179	GOMEZ ALVAREZ ROSSANA ELIZABETH		

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

PAGINA : 27 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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 REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AMALIA DEL CARMEN MUÑOZ GÓMEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 26362716 MUÑOZ GOMEZ AMALIA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CRISTIAN BYRON EZEQUIEL AQUINO RODRÍGUEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 77595483 AQUINO RODRIGUEZ CRISTIAN BYRON EZEQUIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR ROLANDO ARRECIS CHAMALÉ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 1725440K ARRECIS CHAMALE EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LUIS MÉNDEZ GÓMEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 15449548 MENDEZ GOMEZ JORGE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ JOAQUÍN JUAREZ CORTEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 4619390 JUAREZ CORTEZ JOSE JOAQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MIRIAM JUDITH ALVAREZ GODÍNEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 25614185 ALVAREZ GODINEZ MIRIAM JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NIDIA ESPERANZA BARRIOS ARREAGA DE ARZÚ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 12567310 BARRIOS ARREAGA DE ARZU NIDIA ESPERANZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALFREDO AMADO QUIJADA FOLGAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 65396049 QUIJADA FOLGAR ALFREDO AMADO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALFREDO AMADO QUIJADA FOLGAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 65396049 QUIJADA FOLGAR ALFREDO AMADO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,554.90

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

PAGINA : 28 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE TOLEDO ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 34462163 TOLEDO ORTIZ LUIS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE TOLEDO ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 34462163 TOLEDO ORTIZ LUIS ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,554.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS IVÁN CASTRO ROLDÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 585-2022 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2022. 48614734 CASTRO ROLDAN CARLOS IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,351.20
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS IVÁN CASTRO ROLDÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 585-2022 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2022. 48614734 CASTRO ROLDAN CARLOS IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,713.39
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS VICENTE QUICHÉ CHIYAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 524-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022. 5915155 QUICHE CHIYAL CARLOS VICENTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,727.41
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS VICENTE QUICHÉ CHIYAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 524-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022. 5915155 QUICHE CHIYAL CARLOS VICENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	164,549.65
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAEL TÚN TIÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 503-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022. 28103629 TUN TIAN ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,281.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAEL TÚN TIÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 503-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022. 28103629 TUN TIAN ISMAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	205,547.89
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS FIGUEROA CLARA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 559-2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 27423190 FIGUEROA CLARA JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,998.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN CARLOS FIGUEROA CLARA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 559-2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	397,059.67

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

PAGINA : 29 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27423190	FIGUEROA CLARA JUAN CARLOS PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO RENE ALARCÓN AQUINO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 614-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	128,881.26
10274014	ALARCON AQUINO JULIO RENE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO RENE ALARCÓN AQUINO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 614-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,421.34
10274014	ALARCON AQUINO JULIO RENE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ROBERTO ESCOTO GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 615-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,697.95
2380188	ESCOTO GUZMAN JULIO ROBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JULIO ROBERTO ESCOTO GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 615-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,884.64
2380188	ESCOTO GUZMAN JULIO ROBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MAYRA SOFÍA CANO RAMOS DE NAJARRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 407-2022 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,974.37
12490490	CANO RAMOS MAYRA SOFIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MAYRA SOFÍA CANO RAMOS DE NAJARRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 407-2022 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,652.02
12490490	CANO RAMOS MAYRA SOFIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE NICOLAS GARCÍA ARANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,949.07
16459806	GARCIA ARANA NICOLAS PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE NICOLAS GARCÍA ARANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,048.74
16459806	GARCIA ARANA NICOLAS PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAMUEL MELGAR VALENZUELA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 540-2022 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.78
7071671	MELGAR VALENZUELA SAMUEL		

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

PAGINA : 30 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAMUEL MELGAR VALENZUELA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 540-2022 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 7071671 MELGAR VALENZUELA SAMUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,091.44
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVYN RAFAEL DIÉGUEZ ROCHE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 381-2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022. 17875579 DIEGUEZ ROCHE SELVYN RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,949.73
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVYN RAFAEL DIÉGUEZ ROCHE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 381-2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022. 17875579 DIEGUEZ ROCHE SELVYN RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	496,044.42
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRIAN ESTUARDO AGUILAR REYES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 607-2022 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022. 71788263 AGUILAR REYES BRIAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,425.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VALENZUELA PEÑATE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 548-2022 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 45661375 VALENZUELA PEÑATE CARLOS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN JOSUÉ MOZCOSO MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 475-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022. 61907472 MOZCOSO MORALES CRISTIAN JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,800.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN ROLANDO PEÑA ESTRADA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022. 61449695 PEÑA ESTRADA EDWIN ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,700.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERWIN RENATO ESTRADA FERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 463-2022 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022. 27564681 ESTRADA FERNANDEZ ERWIN RENATO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,225.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSE ALFREDO DE LEÓN BETHANCOURTH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 608-2022 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022. 34904336 DE LEÓN BETHANCOURTH JOSE ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,387.50
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RUTH NOEMÍ JOACHÍN CURCUJ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.33

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

PAGINA : 31 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64560295	JOACHIN CURCUJ RUTH NOEMI		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SHAWNY THALIA MORALES GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 509-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,550.00
87121689	MORALES GONZALEZ SHAWNY THALIA		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WAGNER RICARDO MENESES PAZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 302-2022 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300.00
12040827	MENESES PAZ WAGNER RICARDO		
TOTAL POR PROCESO			486,577.59

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1763	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, MEDIDOR No. 25013780.	112 AGUA	3,528.21
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
1764	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, MEDIDOR No.70299342.	112 AGUA	4,967.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de octubre de 2022 al 07 de noviembre 2022, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,179.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de octubre de 2022 al 07 de noviembre de 2022, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,921.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59 Y 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE OCTUBRE 2022; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 1256-2022, 1245-2022. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	191.55
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 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 OCTUBRE 2022; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 1269-2022 Y 1268-2022. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,684.74
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL 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 OCTUBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1258-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.35
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 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 OCTUBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1253-2022; 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284,749.34
	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 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1259-2022. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,796.45
TOTAL POR PROCESO			397,402.13

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

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

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

PAGINA : 33 de 33
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 17:16.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1880	PAGO DE FACTURA No. 5607088375; A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR EL SERVICIO DEL SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1135-2022. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,975.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1426-2022 DEL 23/11/2022. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	19.74
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1426-2022 DEL 23/11/2022. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41.48

TOTAL POR PROCESO 18,036.51

TOTAL POR ENTIDAD 4,211,763.19