

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

PAGINA : 1 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	ADQUISICIÓN DE 377 CUPONES DE COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Monto: 37,700.00 Fecha Publicación: 21/10/2021 13:54:02 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE EL BANCO DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. DURANTE DOCE (12) MESES. Ref. Acta Admin. No. 01-2021, correspondiente a septiembre 2021. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 41,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	COMPRA DE 4 PERSIANAS ELÉCTRICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADAS POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 982-2021. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,100.88
1001	Un Servicio de mantenimiento correctivo al sistema eléctrico de prensa Heidelberg Speed Master. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,500.00
1004	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA CERTIFICACIÓN ISO (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN ANTISOBORNO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 997-2021. <b>3015483 CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,900.00

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

PAGINA : 2 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS: DE EMBRAGUE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 793-2021 <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,234.00
1009	Adquisición de un servicio de reparación de las tuberías de cobre de los aires acondicionados de precisión del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No.091-2021. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1016	Adquisición de un (1) servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza, y un (1) servicio de limpieza, mantenimiento y desinfectante para bandeja de pediluvio, correspondiente al mes de octubre 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitudes/compra No.002 Y 005-2021. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,684.00
1018	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO DE LOGÍSTICA PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS, EL DIA 06/10/2021; QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 06/10/2021 EN NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1026-2021. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
1019	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND PARA EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021; PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL DEL MINFIN, POR CONMEMORACIÓN DEL 196 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1028-2021. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
1020	COMPRA DE CABLES USO ELÉCTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 967-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00
1024	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN), PARA 1,100 PERSONAS EL DIA 08/10/2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 1027-2021. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00

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

PAGINA : 3 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 1040-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
1027	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: MENOR; DE REEMPLAZO DE RADIADOR; DE REPARACIÓN AL DEPÓSITO DE LIMPIAPARABRISAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1038-2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,756.00
1031	Adquisición de cinco (5) monitores para computadora, tamaño de la pantalla de 27 pulgadas tipo Led. Ref. Solicitud de compra 093-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,200.00
1032	COMPRA DE UN FRIGOBAR; ALIMENTACIÓN: 110 A 120 VOLTIOS; CAPACIDAD: 4.3 PIE CÚBICO; CONTROL DE TEMPERATURA; MECÁNICA; ESTANTES: 2; EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA VIRTUAL EN EL NIVEL 18; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 1019-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
1033	COMPRA DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL; CAPACIDAD DE EVENTOS: 100000; CAPACIDAD DE ROSTROS: 6000; MÉTODO DE COMUNICACIÓN: Rj45, tcp/lp; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 951-2021. <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
1034	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA, 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. 969-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
1035	COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, TABLAS DE MADERA; PINO Y TABLONES DE MADERA DE CEDRO CEPILLADA, SEGUN 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. 996-2021. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,320.00
1037	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, ENGRAPADORA, TIJERA Y SUJETA PAPEL PEQUEÑO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 914-2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,305.95

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

PAGINA : 4 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1038	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (MARCADORES PERMANENTES DE DIFERENTES COLORES, MEMORIAS SD, REGLA, MARCADOR PARA PIZARRÓN, GOMA DE PEGAR, SUJETA PAPEL TIPO LAGARTO MEDIANO Y GRANDE); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 914-2021.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1038	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (MARCADORES PERMANENTES DE DIFERENTES COLORES, MEMORIAS SD, REGLA, MARCADOR PARA PIZARRÓN, GOMA DE PEGAR, SUJETA PAPEL TIPO LAGARTO MEDIANO Y GRANDE); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 914-2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	779.50
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1042	COMPRA DE PORTALÁPICES; CD-R; BOLIGRAFOS; BANDERITAS; CLIPS; MARCADORES Y PORTAMINAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 913-2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,461.33
	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>		
1045	Pago de servicio de 394 guias prepago para envío de correspondencia oficial que se lleva a cabo en esta Dependencia.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,426.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1048	COMPRA DE SEIS SILLAS; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ALUMINIO; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA; RODOS; CINCO; PARA SER UTILIZADAS EN EL NIVEL 18 DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 985-2021.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,502.00
	<b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1054	Compra de tóner, Código: Tk-3182; Color: Negro; Uso: Impresora; según solicitud de compra No. 19-2021 de fecha 13 de octubre de 2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,918.50
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1056	PAGO DE LICENCIA CARD STUDIO 2.0(PARA IMPRESORA ZEBRA), PARA LA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE NUEVO INGRESO, EXTRAVÍO, DETERIORO, ROBO Y/O RECARNETIZACIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,655.00
	<b>7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1057	COMPRA DE 5000 VASOS DESECHABLES DE CARTÓN DE 12 ONZAS Y 5000 TAPADERAS DESECHABLES PLÁSTICAS PARA VASOS DE 12 ONZAS, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
1057	COMPRA DE 5000 VASOS DESECHABLES DE CARTÓN DE 12 ONZAS Y 5000 TAPADERAS DESECHABLES PLÁSTICAS PARA VASOS DE 12 ONZAS, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,350.00
1061	PAGO DE SERVICIO DE 13 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS, 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS), 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,170.00
1062	COMPRA DE DVD-R Y CLIP TAMAÑO 33MM, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 913-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	710.50
1064	Adquisición de 5 Unidades de Tóner;Código:Aav8430;Color:Cian;Número: Tn-328c; 5 Unidades de Tóner; Código: Aav8330; Color:Magenta;Número:Tn-328m; 2 Unidades de Tóner;Código:Aav8230;Color:Amarillo;Número:Tn-328y; 15 Unidades de Tóner;Código:Aav8130;Color: Negro;Número:Tn-328k;Uso:Impresora. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,570.65
1067	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 4 TERABYTE; CONECTIVIDAD / INTERFAZ; PUERTO: USB; TECNOLOGIA: 3.0; TIPO: EXTERNO, PORTÁTIL; VELOCIDAD: 120 MB/SEGUNDO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 1002-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,323.78
1070	COMPRA DE UNA GUILLOTINA BASE: MADERA; LARGO DE CUCHILLA: 15 PULGADAS; MATERIAL DE LA CUCHILLA: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE SUPERFICIE: MADERA; TIPO DE CUCHILLAS: AUTOAFILABLES (UNIDAD); SOLICITADO POR DIFODA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1007-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	COMPRA DE DOS DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO; 6 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ; PUERTO USB; TECNOLOGIA: 3; TIPO EXTERNO: PORTATIL; VELOCIDAD 5400 RPM., SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINFIN, SEGUN S. C. 954-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,628.00
1073	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS: MENOR; REEMPLAZO DE RADIADOR, TAPONES DE BLOCK DE MOTOR Y RECTIFICACION DE CULATA. PARA EL VEHICULO PLACAS O-159BBB DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN, SEGUN , S. C. 995-2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,446.00
1074	COMPRA DE 120 TAPE MAGICO; ANCHO: 18 MM; LARGO: 25 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S, C, 759-2021. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,052.00
1075	Compra de (1) Certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Público, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 92-2021, de fecha 05/10/2021. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	510.00
1079	COMPRA DE CUCHARAS Y TENEDORES BIODEGRADABLES Y UNA CAFETERA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 999-2021. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162.50
1079	COMPRA DE CUCHARAS Y TENEDORES BIODEGRADABLES Y UNA CAFETERA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 999-2021. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	529.50
1082	COMPRA DE 130 SANITIZANTES, ELIMINA; BACTERIAS; MICROORGANISMOS, ESTADO: GEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 1017-2021 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,737.00

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

PAGINA : 7 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1083	COMPRA DE 35 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 425 VOLTIAMPERIOS; FRECUENCIA; 50 A 60 HERCIO; NUMERO DE TOMAS; 6; POTENCIA: 225 VOLTIOS; TIEMPO DE RESPALDO; 15 MINUTOS; SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 953-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,370.00
1084	SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO MAYOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TREN DELANTERO Y SERVICIO DE REEMPLAZO DE EMPAQUE, (TAPADERA DE VALVULAS) EFECTUADO AL VEHÍCULO PLACAS O-601BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 963-2021. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,986.00
1085	COMPRA DE INSUMOS: BOTE PARA BASURA DE 20 GALONES, CARTAPACIOS DE 1/2 PULGADA, Y BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE DIFERENTES MEDIADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 876-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,044.00
1088	COMPRA DE DOS BANDERAS DE 0.95 X 1.5 METROS, ESCUDO BORDADO, EN TELA SATIN Y RASO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 978-2021. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00
1095	COMPRA DE 30 PAQUETES DE CAFÉ DE 400 GRAMOS, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.00
1099	COMPRA DE 340 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN PROPORCIONADAS AL PERSONAL, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,060.00
1105	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 octubre 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
1106	Adquisición de 1,953 Libras de cartulina; Ancho: 34 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 135 Gramos; Tipo: Index. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,417.11

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

PAGINA : 8 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	COMPRA DE TOALLAS SECA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN COLOCADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,147.20
1111	ARMARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 21-2021 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,500.00
1112	SILLAS DE ESPERA PARA USO DE LOS JEFES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 21-2021 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
1115	COMPRA DE 2 TELÉFONOS INALÁMBRICOS TRIPLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS; DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,598.00
1120	Servicios de mantenimiento menor para los vehículos pertenecientes a la DCE y servicios de reparación de bomba hidráulica al vehículo placas O-273BBS y cremallera del vidrio del copiloto al vehículo placa P-646BQQ, según solicitud de compra número 19-2021 de fecha 13 de octubre de 2021. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,403.00
1121	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 20-2021 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,925.00
1127	Compra de estanterías para uso en el archivo del sótano III, de la DCE, según solicitud de compra No. 23-2021 de fecha 27 de octubre de 2021. <b>3004678 CARRETILLAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,682.80
1128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A REVELADOR, KIT DE CILINDRO Y UNIDAD DE FUSIÓN A IMPRESORA KONICA MINOLTA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 24-2021 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021. <b>47653523 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,885.00
713	UN SERVICIO DE MODERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTO, PARA MODERAR LOS TALLERES TEMÁTICOS Y FOROS PÚBLICOS, RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 707-2021.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,160.00

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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
760	COMPRA DE 100 EMPASTADOS, TAMAÑO: CARTA; LOMO DE 5 A 7 CENTÍMETROS, PERCALINA AZUL O ROJO MOTEADO, IMPRESO FULL DORADO Y PLATEADO PARA LA PALABRA "DESEMBOLSOS"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 712-2021.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
	<b>25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA</b>		
781	Adquisición de 10,000 Pliegos de cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas; Tipo: Husky cover.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,400.00
	<b>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
839	COMPRA DE 3 GUANTES: USO INDUSTRIAL Y 4 LENTES PROTECTORES; SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 663-2021.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
839	COMPRA DE 3 GUANTES: USO INDUSTRIAL Y 4 LENTES PROTECTORES; SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 663-2021.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
840	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (KIT DE HERRAMIENTAS, CINTURON DE DIFERENTE TALLA Y GUANTES: USO INDUSTRIAL); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 663-2021.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	48.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		
840	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (KIT DE HERRAMIENTAS, CINTURON DE DIFERENTE TALLA Y GUANTES: USO INDUSTRIAL); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 663-2021.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	268.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		
840	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (KIT DE HERRAMIENTAS, CINTURON DE DIFERENTE TALLA Y GUANTES: USO INDUSTRIAL); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 663-2021.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00
	<b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>		
882	Adquisición de 23,000 Unidades de Papel autocopiativo cb; Ancho: 26 Pulgadas; Base: 15; Clase: Colores; Largo: 34 Pulgadas.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,940.00
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	COMPRA DE 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR OLP GOBIERNO VERSIÓN MÁS RECIENTE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 832-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,268.00
891	COMPRA DE UNA MOCHILA; ALTO: 44 CENTÍMETROS; ANCHO: 16 CENTÍMETROS; LARGO: 27 CENTÍMETROS; MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 841-2021. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	950.00
897	1 Servicio de descromado, cromado y pulido de seis (6) planchas de acero <b>1636308 URBINA GODINEZ ROMAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
898	1 SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE CILINDRO TROQUELADOR MARCA HEIDELBERG. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
904	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA (ARMARIOS CON CREDENZA, MESAS REDONDAS Y SILLAS DE ESPERA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 815-2021. <b>5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,610.00
913	CONTRATACIÓN DE UN CURSO PARA FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO, (ISO 9001 E ISO 37001); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 931-2021. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,970.00
925	Un servicio de grabado artístico de un (1) diseño libre alusivo al 80 Aniversario del Taller Nacional de Grabados en Acero. Medidas 26.5 x 17 cm, Y Servicio de grabados de los logotipos siguientes: uno (1) del 80 aniversario del TNGA y uno (1) del logotipo oficial del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
926	1 Servicio de reparación de prensa Kord Heidelberg, para dar solución al sistema de humectación, alimentación y transporte de pliegos, sistema de salida del papel y del sistema de lavado de rodillos. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,300.00
929	COMPRA DE UNA PUERTA; ESTRUCTURA: ALUMINIO; GROSOR DEL VIDRIO: 5 MILIMETROS; HOJA: SIMPLE; MATERIAL: VIDRIO; TIPO: CORREDIZA; QUE SERÁ INSTALADA EN LA SALA DEL NIVEL 18 DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 952-2021.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,480.00

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

PAGINA : 11 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	6767117 <b>GONZALEZ MARIO RAUL</b> COMPRA DE CAFE INSTANTANEO Y TE SABOR MIEL, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 864-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	997.50
940	100245773 <b>DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS PARARRAYOS, TIERRA FISICA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINIFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 925-2021.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00
941	23871946 <b>ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (12 JABÓN EN CREMA; TARRO: 850 GRAMOS Y 1 ESPONJA, USO: LIMPIEZA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 822-2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00
942	105480894 <b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNA BARANDA; ALTO: 0.6 METROS; ANCHO: 33 METROS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 899-2021.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,790.00
943	89043677 <b>GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b> CONTRATACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 887-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
944	12521337 <b>INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA (ROLLO DE MASKING, PAPEL HIGIÉNICO, PAQUETE DE SERVILLETAS, ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 884-2021.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,995.00
956	77477804 <b>MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> COMPRA DE TOALLA DE PAPEL MAYORDOMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 923-2021.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00
957	100245773 <b>DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b> COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL DE MANOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 923-2021.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,800.00
	1251800K <b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 12 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	COMPRA DE SEIS SILLAS EJECUTIVAS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; ESTRUCTURA: METAL; GRADUCACIÓN DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; TAPIZADO: TELA; TIPO DE BASE: ESTRELLA 5 PUNTAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 894-2021. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,336.00
964	Adquisición de 12 Unidades de Rodillo mojador; Uso: Máquina offset. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00
965	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS 2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 886-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,395.00
972	COMPRA DE AZUCAR; CAFE; CREMORA Y TE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 864-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,808.00
973	Adquisición de 500 Libras de Wipe; Color: Blanco; Tipo: Bola. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	6,450.00
974	COMPRA DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, TARUGOS Y BROCAS; PARA INSTALARLOS EN EL NIVEL 10, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 934-2021. <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	882.00
974	COMPRA DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, TARUGOS Y BROCAS; PARA INSTALARLOS EN EL NIVEL 10, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 934-2021. <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00
974	COMPRA DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, TARUGOS Y BROCAS; PARA INSTALARLOS EN EL NIVEL 10, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 934-2021. <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,780.00
976	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOC ADHESIVO, INDEX TABS Y CUADERNOS ESPIRAL CON LINEAS DE 180 HOJAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 883-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,283.73

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

PAGINA : 13 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
978	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECIFICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 850-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
979	COMPRA DE 370 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CLÁSICO; P/CONSUMO DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- Y DIRECCIONES DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, ASESORÍA JURÍDICA, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA INTERNA TODAS DE ESTE MINISTERIO; SC No. 945-2021. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,284.00
979	COMPRA DE 370 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CLÁSICO; P/CONSUMO DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- Y DIRECCIONES DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, ASESORÍA JURÍDICA, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA INTERNA TODAS DE ESTE MINISTERIO; SC No. 945-2021. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,605.00
979	COMPRA DE 370 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CLÁSICO; P/CONSUMO DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- Y DIRECCIONES DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, ASESORÍA JURÍDICA, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA INTERNA TODAS DE ESTE MINISTERIO; SC No. 945-2021. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,568.00
979	COMPRA DE 370 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CLÁSICO; P/CONSUMO DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- Y DIRECCIONES DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, ASESORÍA JURÍDICA, DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA INTERNA TODAS DE ESTE MINISTERIO; SC No. 945-2021. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,210.00
984	COMPRA DE MASCARILLAS TIPO QUIRÚRGICAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 942-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00

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

PAGINA : 14 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	COMPRA DE TINTAS USO PLOTTER, 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. 949-2021 <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,474.00
988	Adjudicación de 200 Cupones de Combustible; Monto: Q 100.00; Tipo: Cupón de combustible; 100 Cupones de Combustible; Monto: Q 50.00; Tipo: Cupón de combustible. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
994	COMPRA DE UNA CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 890-2021. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,311.42
997	COMPRA DE 100 PISOS; ANCHO: 18 CENTÍMETROS; GRUESO: 3 MILÍMETROS; LARGO: 122 CENTÍMETROS; MATERIAL: PVC, (UNIDAD); LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN SALA VIRTUAL DEL SEÑOR MINISTRO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINIFIN; SC 988-2021. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,406.00
997	COMPRA DE 100 PISOS; ANCHO: 18 CENTÍMETROS; GRUESO: 3 MILÍMETROS; LARGO: 122 CENTÍMETROS; MATERIAL: PVC, (UNIDAD); LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN SALA VIRTUAL DEL SEÑOR MINISTRO; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINIFIN; SC 988-2021. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,994.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once ( 11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Administrativa No. 8-2021, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
	Servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la ciudad capital a cuatro (4) radios de Tesorería Nacional correspondiente a octubre 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021. <b>8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	672.00
	Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admin. 41-2020, Correspondiente al mes de septiembre. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	1,872.00

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

PAGINA : 15 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 763,748.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	Servicio de Renovación de garantía para equipos UCS modelo B200 M3 marca CISCO UCS 5108 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 48-2020 y Solicitud de Compra # 095-2020, correspondiente al mes de octubre 2021. <b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,282.43
1012	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 45-2020 y Solicitud de Compra # 093-2020, correspondiente al mes de octubre 2021. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
1013	Servicio de mantenimiento preventivo correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta Admitiva. 40-2020 y Solicitud de Compra # 087-2020, correspondiente al mes de octubre 2021. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
1014	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores, marca DELL modelo PowerEdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 42-2020 y Solicitud de Compra # 092-2020, correspondiente al mes de octubre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
1015	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. #43-2020 y Solicitud de Compra # 091-2020, correspondiente al mes de octubre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
1030	Adquisición de nueve (9) Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), capacidad de disco duro de estado sólido: 480 Gigabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Velocidad de procesador: 4.8 GigaHercio. Ref. Solicitud de compra 088-2021 <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,280.00

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

PAGINA : 16 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	Adquisición de 5,300 Pliegos de Cartulina; Ancho: 23 Pulgadas(s); Calibre: 220; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Royal. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48,495.00
1039	Adquisición de una (1) licencia para Análisis de Tráfico red para el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 77,087.62 Fecha Publicación: 6/10/2021 11:51:52 <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,087.62
1040	Adquisición de una (1) licencia de backup de la configuración de equipos de telecomunicaciones para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 095-2021. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,724.46
1041	Adquisición de una (1) licencia de servidor de correo institucional para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No.097-2021. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,975.00
1052	Adquisición de cuarenta (40) monitores para computadora de pantalla plana, de 24 pulgadas tipo led. Ref. Solicitud de Compra No. 099.2021. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,000.00
1053	COMPRA DE 275 LÁMPARAS DE COLGAR; ANCHO: 60 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; LÚMENES: 3600; POTENCIA: 40 WATTS; VOLTAJE: 95 A 240 VOLTIOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 974-2021. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00
1055	COMPRA DE 1500 TARJETAS PVC, 300 PORTA GAFETES PLASTICOS, 500 PORTA GAFETES CON CINTA, 500 YOYOS, QUE SERAN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS POR NUEVO INGRESO, EXTRAVÍO, DETERIORO Y/O RECARNETIZACIÓN). <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,850.00
1065	Adquisición de 1 Licencia para detección de indicadores de compromiso para trescientos (300) dispositivos, para el Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 101-2021. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,214.80
1066	Adquisición de una licencia para acceso Remoto seguro para el Ministerio de Finanzas Públicas por un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 102-2021. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,256.00
1077	Adquisición de Licencias CAL Microsoft® Exchange Server para el Ministerio de Finanzas Públicas Perpetua. Ref. Solicitud de compra No. 098-2021. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,475.00

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

PAGINA : 17 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1124	COMPRA DE 700 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U; PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA; SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA DEL MINFIN; SC No. 1091-2021-A. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
914	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CHATBOT, PARA BRINDAR ASISTENCIA, A LOS USUARIOS DEL SISTEMA "GUATECOMPRAS", SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 722-2021. <b>7875360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00
980	COMPRA DE 45 MAMPARAS PROTECTORAS PARA MOSTRADOR; ALTO: 0.6 METROS; ANCHO: 1.2 METROS; CONTIENE: AGUJERO PARA PASAR DOCUMENTOS; INCLUYE: SOPORTES; MATERIAL: ACRÍLICO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 898-2021. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
986	Adquisición de 7,500 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,625.00
989	Adquisición de 2 Impresoras Multifuncionales; Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas y una de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 125000 páginas; Conectividad: 10/100/1000 ethernet, usb y wifi; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	73,390.00
996	Adquisición de cuarenta y ocho (48) cartuchos de datos; Ancho de cinta: 12.65 Milímetro; Capacidad de almacenamiento: 6 Terabyte; Longitud de cinta: 960 metros; Tipo: Ultrium rw lto-7; Uso: Respaldo. Ref. Solicitud de compra 086-2021. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	26,640.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE UN (1) ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA MEJORA DEL SERVICIO DE VPN PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Ref. Acta Admin. 50-2020, correspondiente al mes de septiembre 2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00

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

PAGINA : 18 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce meses. Ref. Acta Admin. 49-2020, correspondiente al mes de septiembre 2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
	SERVICIO DE DOS (2) ENLACES PRINCIPALES DEDICADOS A INTERNET DE 150 MBPS CADA UNO, PARA LOS SISTEMAS SIAF Y SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE CUATRO (4) MESES. REF. SOLICITUD DE COMPRA NO. 072-2021, ACTA ADMIN. 55-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,478.40
	Servicio de Enlace de Videoconferencia y servicios de internet para el Despacho superior de 50 MBPS, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admin. 47-2020, correspondiente al mes de septiembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,276.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,137,449.71</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	ADQUISICIÓN DE UN (1) CHASIS MODULAR Y TRES (3) SERVIDORES BLADE, CON SOPORTE Y GARANTÍA DURANTE TRES (3) AÑOS, PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. SOLICITUD DE COMPRA NO. 021-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2021. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	698,843.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00

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

PAGINA : 19 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,425.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,395.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,880.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,850.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,305.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,467.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	57,017.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,656.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,528.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	140,153.00
1090	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y LICENCIAS DE OFIMÁTICA, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC Nos. 216, 225, 226, 274, 275, 305, 337, 338, 339, 340, 341 TODAS 2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	167,097.00

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

PAGINA : 21 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1116	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; (12 MESES), MES DE OCTUBRE 2021; SC 1118-2021. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,480.00
1117	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DURANTE 1 AÑO, MES DE OCTUBRE DE 2021; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1119-2021. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES REDUNDANTES DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS CADA UNO, DURANTE VEINTICUATRO (24) MESES, PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. REF. SOLICITUD DE COMPRA NO. 066-2020 Y CONTRATO ADMIN. 1-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,500.00
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE SEPTIEMBRE 2021; SC 994-2021 <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,005.00

**TOTAL POR PROCESO** 871,228.00

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 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 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-27-2021 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 387 50% Q.9.75, 391 60% Q.11.70, 2051 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,344.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	318,672.48
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,040.44

**TOTAL POR PROCESO** 361,057.02

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE OCTUBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1046	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS; MES DE OCTUBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00

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

PAGINA : 23 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

**TOTAL POR PROCESO** 81.60

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-1492-2021 DE FECHA 04-10-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	775.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1492-2021 DE FECHA 04-10-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42,315.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1514-2021 DE FECHA 11-10-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.64
	CONVENIO DE APOORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FELICIANO CHOC CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 247-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,721.99

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

PAGINA : 24 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>24528781</b>	<b>CHOC CHACON FELICIANO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FELICIANO CHOC CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 247-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,864.74
<b>24528781</b>	<b>CHOC CHACON FELICIANO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JOSÉ VICENTE FRANCO Y FRANCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 296-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,598.85
<b>27449017</b>	<b>FRANCO Y FRANCO JOSE VICENTE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JOSÉ VICENTE FRANCO Y FRANCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 296-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,609.43
<b>27449017</b>	<b>FRANCO Y FRANCO JOSE VICENTE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MARZULEMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 295-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,041.04
<b>17037123</b>	<b>HERNANDEZ RODRIGUEZ MARZULEMA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MARZULEMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 295-2021 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	408,935.73
<b>17037123</b>	<b>HERNANDEZ RODRIGUEZ MARZULEMA</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MIGUEL ALVAREZ VELÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 301-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,353.75
<b>27266044</b>	<b>ALVAREZ VELASQUEZ MIGUEL</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MIGUEL ALVAREZ VELÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 301-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,056.13
<b>27266044</b>	<b>ALVAREZ VELASQUEZ MIGUEL</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OSCAR MANUEL CHÁVEZ ROMÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 284-2021 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,412.10
<b>14903458</b>	<b>CHAVEZ ROMAN OSCAR MANUEL</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE OSCAR MANUEL CHÁVEZ ROMÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 284-2021 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,503.32
<b>14903458</b>	<b>CHAVEZ ROMAN OSCAR MANUEL</b>		

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

PAGINA : 25 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SILVIA LUCRECIA GIRON GARCIA DE HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2021 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021. <b>4156250 GIRON GARCIA DE HERNANDEZ SILVIA LUCRECIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,760.35
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SILVIA LUCRECIA GIRON GARCIA DE HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2021 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021. <b>4156250 GIRON GARCIA DE HERNANDEZ SILVIA LUCRECIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	395,142.56
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SOFIA GISELA RAMOS CASTAÑEDA DE LORENZANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 299-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021. <b>12740586 RAMOS CASTAÑEDA SOFIA GISELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,620.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE SOFIA GISELA RAMOS CASTAÑEDA DE LORENZANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 299-2021 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021. <b>12740586 RAMOS CASTAÑEDA SOFIA GISELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	166,607.96
	REGISTRO DE PAGO DIFERENCIAL SALARIAL POR ORDEN JUDICIAL, A FAVOR DE HÉCTOR ABRAHAM ESCOBAR DE LEÓN, TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS <b>9821554 ESCOBAR DE LEON HECTOR ABRAHAM</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,247.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>313,435.48</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1059	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CONYUGE E HIJOS, SEGÚN ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 <b>820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,100.00

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

PAGINA : 26 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1046-2021. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,500.00
1100	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CONTADOR No.270751 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,401.13
1101	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CONTADOR No. 70299342 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,051.15

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de septiembre al 07 de octubre de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,049.31
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de septiembre al 07 de octubre de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,952.85
	AMPARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 9 AVE. 20-23, 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65 Y 26 CALLE 2-45 TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE SEPTIEMBRE 2021; SC 1057-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239,344.51
	AMPARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59 Y 20-65 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 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1171-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,988.64
	AMPARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE OCTUBRE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1172-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	662.77

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

PAGINA : 27 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLES UBICADO EN 26 CALLE 02-45 ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE OCTUBRE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1170-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	295.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; MES SEPTIEMBRE 2021; SC 1100-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.20
	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 SEPTIEMBRE 2021; SC 993-2021. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,772.67
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>352,803.83</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO; CUR 1259; A THE BANCK OF NEW YORK MELLON; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/06/2021 AL 1/06/2022; PAGO POR LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN MERCADO INTERNACIONAL EMITIDO EN EL AÑO 2017; OFICIO DAA-SAF-DAF-1198-2021. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	103.61
	PAGO DE FACTURA 315-27991 A THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, LUXEMBOURG BRANCH, CONCEPTO DE PAYING AGENT FEE (CUOTA AGENTE DE PAGO), PERIODO DEL 5/06/2021 AL 4/06/2022; SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 26/05/2017, VIGENTE HASTA 5/06/2027; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 709-2021. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,549.82

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

PAGINA : 28 de 28  
 FECHA : 4/11/2021  
 HORA : 12:13.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURAS No. 315-27908 Y 315-27909 INCLUYEN IMPUESTO; CONCEPTO DE: PAYING AGENT FEE (CUOTA AGENTE DE PAGO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE MAYO 2021 AL 30 DE MAYO 2022; DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL EN EL AÑO 2019; VIGENCIA HASTA EL AÑO 2030 Y 2050; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 791-2021. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,091.32
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL BANCO INTERNACIONAL BANK OF AMERICA (Bofa Securities Inc.), RELACIONADO AL PROCESO DE EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DEL EUROBONO 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1086-2021. <b>FINANCIERA0 BOFA SECURITIES, INC</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,867,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,881,064.75</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 7,722,569.24