

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

PAGINA : 1 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1212	UNA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERNET Y EXTERNAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS ANEXAS AL MISMO; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 399-2022 42643864 PROTECCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			50,000.00

**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 agosto al 29 de septiembre 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			95,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1166	ADQUISICIÓN DE 120 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO; ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE; JUMBO; HOJA; SIMPLE; LARGO: 500 METRO(S); CAJA DE 12 UNIDADES; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES /DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC. No 550-2022. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,547.20

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

PAGINA : 2 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1177	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA (BOLÍGRAFOS VARIOS COLORES, BOLÍGRAFOS: CLASE; GEL VARIOS COLORES, CLIP VARIOS TAMAÑOS, FASTENER, GOMA Y PORTAMINAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 772-2022. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	428.50
1312	COMPRA DE 1 PUERTA; ESTRUCTURA: ALUMINIO, HOJAS: VIDRIO; INCLUYE CHAPA ELECTROMAGNETICA, BRAZO JALADOR DE CONCHA Y 6 VENTANAS; ESPESOR DE VIDRIO: 5 MILIMETROS; MATERIAL DE MARCO: ALUMINIO ANODIZADO; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 657-2022. <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,690.00
1322	Adjudicación de 1 Computadora portátil; Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.3 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 4.7 GigaHercio; <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,995.00
1338	UN SERVICIO DE EMPASTADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 870-2022. <b>25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,835.00
1378	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO; ACCESORIOS: ALIMENTACIÓN: 208 VOLTIO; B.t.u.:12000; FASE: MONFÁSICO; TIPO: MINI-SPLIT; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 915-2022. <b>78884462 HERRERA PAPA GUILLIANA MARIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1430	Adquisición de cuarenta y dos (42) Galones de Jabón Estado; Líquido; Uso: Removedor y doce (12) Galones de Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido. Ref. Solicitud de Compra No. 091-2022 <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,029.80
1430	Adquisición de cuarenta y dos (42) Galones de Jabón Estado; Líquido; Uso: Removedor y doce (12) Galones de Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: Líquido. Ref. Solicitud de Compra No. 091-2022 <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,468.00
1473	COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN (ZÓCALO Y ESQUINERA DE ZÓCALO); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 929-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 3 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1485	Adquisición de 1 Sierra Caladora; Amperios: 5.5 amperios; Diámetro de corte: 1 pulgada; Potencia: 120 Vatio; Velocidad: 3,100 cuentas por minuto (cpm); Voltaje: 480 watts. <b>96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,495.00
1489	COMPRA DE DOS PUERTAS CORREDIZAS; ALTO: 2.1 METROS; ANCHO: 1 METRO Y 1.26 METROS; GROSOR DEL VIDRIO: 5 MILIMETROS; MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 1030-2022 <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,890.00
1491	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO SEDAN MARCA MAZDA NO. DE PLACA O-714BBC. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.1023-2022. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,604.00
1493	Adquisición de 6 Unidades de Banda de transferencia de imagen; Código: 064k94190; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,837.50
1497	Adquisición de 35 Paneles (piso elevado); Ancho: 0.6 M; Grosor:35mm; Incluye: Bases y conductivos de pvc; Largo: 0.6 M; Material: Acero. NOTA: 20 son Tipo: Multiperforado al 60%; y 3 Deflector de aire ajustable para aire acondicionado; Ancho: 1.70 m; Largo: 1.31 m; Material: Acero galvanizado. Ref SC# 95-2022. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
1497	Adquisición de 35 Paneles (piso elevado); Ancho: 0.6 M; Grosor:35mm; Incluye: Bases y conductivos de pvc; Largo: 0.6 M; Material: Acero. NOTA: 20 son Tipo: Multiperforado al 60%; y 3 Deflector de aire ajustable para aire acondicionado; Ancho: 1.70 m; Largo: 1.31 m; Material: Acero galvanizado. Ref SC# 95-2022. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,215.00
1500	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE CUCHILLA LIMPIADORA (IBT CLEANER); CÓDIGO: 042K94700; USO: PRENSA DIGITAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,839.50
1505	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C.936-2022. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	645.00
1513	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.. 927-2022. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,131.00

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

PAGINA : 4 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1514	ADQUISICIÓN DE HUMEDCEDOR DE DEDOS Y MEMORIAS USB, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 941-2022. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,061.25
1515	UNA RENOVACIÓN DE FIRMA-E CON TOKEN VIRTUAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1040-2022. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1520	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE GUATECOMPRAS EN LA APPLE APP STORE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 934-2022. <b>9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1522	ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 947-2022. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
1523	COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 947-2022. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
1528	Adquisición de 2 Puerta corrediza Alto: 2.4 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Grosor del vidrio: 5 Milímetro; Material: Acero inoxidable y vidrio. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,700.00
1532	Adjudicación de 50 Botes de 1 kilogramo, de Tinta; Color: Cian proceso; Secado: Por oxidación; Uso: Offset. <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
1534	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 de compra No. 142-2021 y Acta administrativa # 1-2022 correspondiente al mes de octubre de 2022. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,422.00
1539	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 septiembre 2022. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00

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

PAGINA : 5 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1541	COMPRA DE 36 FRASCOS DE CREMORA, 36 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO Y 50 CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ; CLASE: SOBRE; SABOR: JENGIBRE; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 997-2022. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,537.00
1542	COMPRA DE 350 PAQUETES DE CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 997-2022. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,660.00
1543	Adquisición de un (1) Servicio de Flete para cuatrocientas (400) bolsas conteniendo papel de desecho. <b>49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b>	142 FLETES	3,500.00
1544	Un (1) Servicio de impermeabilización para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,110.00
1545	Un (1) Servicio de Impresión de veintiocho mil (28,000) pastas en formato 30 1/2 x 17" para libros de Lecto-escritura y Nivel Preescolar, solicitado por SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,375.00
1546	Un (1) Servicio de mantenimiento preventivo procesadora de placas RAPTOR 68. <b>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,650.00
1547	COMPRA DE CAJAS DE 20 UNIDADES DE TÉ EN SABORES: MANZANILLA, TILO Y VARIOS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 997-2022. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.50
1548	COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 991-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,100.00
1549	COMPRA DE PILONES (ALTURA: 175 CENTÍMETRO; ESPECIE: CIPRÉS PIRAMIDAL; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1028-2022 <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,800.00

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

PAGINA : 6 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1551	COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA DE CEDRO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 990-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,800.00
1552	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES (ALTO: 2.6 METRO; ANCHO: 1.73 METRO; MATERIAL: TELA SCREEN; UNIDAD); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1006-2022 <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	14,742.00
1553	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES (ALTO: 2.6 METRO; ANCHO: 1.7 METRO; MATERIAL: TELA SCREEN; UNIDAD); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1005-2022 <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,000.00
1555	COMPRA DE PLANCHAS DE MADERA MDF (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 992-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,230.00
1556	UN SERVICIO TÉCNICO DE LOGISTICA Y UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1092-2022. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
1557	ADQUISICIÓN DE 48 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD Y 48 ARCHIVADOR; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 944-2022. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,427.04
1558	ADQUISICIÓN DE 3 TOALLAS, CAJA DE 12 UNIDADES, ANCHO: 7.75 PULGADAS, LARGO. 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO Y 7 PAPEL HIGIÉNICO, ANCHO: 6 PULGADAS; CLASE: BOBINA; LARGO: 400 METROS; TIPO: JUMBO ROLL; CAJA DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN. SEGÚN S.C.975-2022. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,015.88

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

PAGINA : 7 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1559	ADQUISICIÓN DE 40 TABLAS; ANCHO: 12 PULGADAS; GROSOR: 1 PULGADA, LARGO 12 PIES, MADERA: PINO, 20 PLANCHA, ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1/4 PULGADAS, LARGO: 8 PIES ; MATERIAL: PLYWOOD; TIPO: A; 25 PLANCHAS, ANCHO: 4 PIES; GROSOR: 1/2 PULGADAS; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: PLYWOOD; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINFIN. SEGÚN S.C.930-2022. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,350.00
1560	ADQUISICIÓN DE 7 GALONES DE ALCOHOL; CLASE: ANTIBACTERIAL; TIPO: GEL; ENVASE DE 1 GALÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 984-2022. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
1561	Adquisición de setenta y cinco (75) cajas de 12 unidades de papel higiénico cada una; Ancho: 90mm; Clase: Jumbo; Hoja: simple; Largo: 500 m. Referencia Solicitud de Compra # 099-2022. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00
1562	ADQUISICIÓN DE 36 PAQUETES DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE; 400 GRAMOS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE-, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 942-2022. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	993.60
1563	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AL SISTEMA DE TREN DELANTERO PARA EL VEHÍCULO MARCA 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. 1043-2022. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,380.00
1564	COMPRA DE ALCOHOL (ETÍLICO Y ANTIBACTERIAL TIPO GEL); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1008-2022 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,530.00
1565	COMPRA DE BATERÍAS (CLASE: C Y DE ALIMENTACIÓN: 9 VOLTIOS; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1009-2022 <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	860.00

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

PAGINA : 8 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1567	COMPRA DE BATERÍAS (CLASE: D; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1009-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,484.00
1568	COMPRA DE FASTENER (MATERIAL: METAL; CAJA DE 50 UNIDADES); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 974-2022 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	380.00
1569	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (GRAPAS, GOMA DE PEGAR Y PROTECTORES PARA HOJAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 974-2022 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.90
1569	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (GRAPAS, GOMA DE PEGAR Y PROTECTORES PARA HOJAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 974-2022 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	623.00
1570	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (TÉ Y CAFÉ); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 981-2022 <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.00
1571	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN PARA CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 980-2022 <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.99
1572	COMPRA DE PADS PARA PULIDORA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1000-2022 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,870.00
1573	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS (ZOOM); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1010-2022 <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,810.00

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

PAGINA : 9 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1574	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANO, PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-602BBS, NO. INVENTARIO 001DCB20; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1013-2022. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
1575	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 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. 1012-2022. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,145.00
1576	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA EL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-981FRF, NO. INVENTARIO 002E31F9; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1011-2022. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,801.00
1577	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS (150 TEE ESMALTADA, ANCHO:1";LARGO: 12 PIES; 150 PERFIL ANGULAR, ANCHO: 1", 50 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, CALIBRE: 16, 500 TEE ESMALTADA, ANCHO; 24 MM; LARGO: 2 PIES Y 300 TEE ESMALTADA; ANCHO: 24 MM; LARGO: 4 PIES).SOLICITADO POR EL DIM/DAA,MINFIN. SC.928-2022 <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,784.00
1578	ADQUISICIÓN DE 75 JABÓN; CONSISTENCIA: CREMA; (PASTA); USO: LAVATRASTOS; TARRO: 450 GRAMOS; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN. SEGÚN S.C. 993-2022. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
1579	ADQUISICIÓN DE 200 PAÑO LIMPIADOR; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; LARGO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA (UNIDAD) Y 75 ESPONJA USO: LAVASTRASTOS; UNIDAD. SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINFIN. SEGÚN S.C. 993-2022. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,750.00
1580	ADQUISICIÓN DE 10 TOALLAS; TIPO: ROLLO; MATERIAL: PAPEL; ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; CAJA: 12 UNIDADES Y 10 PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METROS; CAJA: 12 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIPLANDI, DEPENDENCIA DEL MINFIN. SEGÚN S.C. 949-2022. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,905.60

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

PAGINA : 10 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1581	UNA REPARACIÓN AL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 0271BBS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1041-2022. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,145.00
1582	COMPRA DE MARCADORES, BOLIGRAFOS, CLIPS, LAPICES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 985-2022. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	21.50
1582	COMPRA DE MARCADORES, BOLIGRAFOS, CLIPS, LAPICES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 985-2022. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	661.00
1583	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1035-2022. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,922.50
1585	Adquisición de 100 cupones de combustible con un monto de Q. 100.00 cada uno, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 36/2022. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
1586	Adquisición de 54 Botes de 1 kilogramo de Tinta; Clase: Secado por oxidación; Código: 294 u; Color: Azul pantone; Uso: Litográfico. <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,426.00
1587	1 Servicio de barnizado de veintiocho mil (28,000) pastas para libros de Lecto-escritura y Nivel Preescolar en formato de 30 1/2 x 17", solicitados por SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,750.00
1588	1 Servicio de Laminado especial a cuarenta mil (40,000) Bifoliares solicitados por MINTRAB. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,925.00
1589	1 Servicio de Pegado en caliente de once mil (11,000) libros de Lecto-escritura No. 1 y 3, solicitados por SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,750.00
1590	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 15-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,907.50

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

PAGINA : 11 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1591	ADQUISICIÓN DE 2 VENTANAS DE VIDRIO, ALTO: 1.8 METRO; ALTO DE DINTEL: 0.65 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; DINTEL 2 PUERTAS CORREDIZAS; ESPESOR DEL VIDRIO: 5 MILÍMETRO; MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO ANODIZADO; SOLICITADO POR EL RGAE, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.828-2022. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,980.00
1592	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE DEPÓSITO (REINTEGROS DE LA TESORERÍA NACIONAL) -CHN-, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 15-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,996.00
1593	COMPRA DE BATERÍAS (CLASE: AAA Y CLASE: AA; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 1009-2022 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	585.00
1594	COMPRA DE TÓNER TK-3182 PARA IMPRESORA KYOCERA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 15-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,086.50
1601	Adquisición de cuatro Licencias Microsoft Visio Standard 2021 perpetua, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 37/2022 <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,840.00
1603	COMPRA DE 20 LAMPARAS DE COLGAR, ANCHO: 60 CENTIMETROS; LARGO: 60, CENTIMETROS; LUMENES: 3600; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1058-2022. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,960.00
1604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A GUILLOTINA MARCA CHALLENGE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 15-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022. <b>325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
1605	Adquisición de 38 Kilogramos de Adhesivo; Característica: Goma; Para tipo de máquina: Pegadora horizon sb-08; Tipo: Industrial. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,047.16
1606	Adquisición de 8 Envases de 1 kilogramo cada uno de Tinta de Seguridad; Color: Blanco; Tipo: Concentrado láser; Uso: Offset. <b>30315913 J.I.L. GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
1609	Adquisición de medicamentos para la prevención y tratamiento de enfermedades de los colaboradores del Taller Nacional de Grabados en Acero.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,118.25

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

PAGINA : 12 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1611	Adquisición de 4 Unidades de Revelado; color negro; 4 Unidades de Revelado; color Cian; 4 Unidades de Revelado; color Magenta; 4 Unidades de Revelado; color Amarillo.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,400.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1613	PARTICIPACIÓN EN EL TALLER CON EL TEMA "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA ANTE COVID-19", DIRIGIDO A 200 COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	<b>356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA</b>		
1614	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 SEPTIEMBRE 2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	<b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1618	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	893.94
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1620	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.00
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1621	Compra de (44) Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; Paquete - 460 gramos, según solicitud de compra y/o contratación de servicios No. 102-2022, de fecha 04/10/2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	998.80
	<b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1622	Compra de (30) Gasolina; Monto: Q50.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es) y (25) Gasolina; Monto: Q100.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es), según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 99-2022, de fecha 04/10/2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1623	Compra (172) Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 gramos; tamaño: Carta; Resma - 500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 100-2022, de fecha 04/10/2022.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,881.72
	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1624	Compra de (100) Papel Higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 metro; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 101-2022, de fecha 04/10/2022.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00
	<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 : 13 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1631	Adquisición de un (1) Armario de Oficina; Alto: 198 Centímetro; Ancho: 120 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Persiana: Vertical. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,390.00
1637	Un (1) Servicio de flete para cinco (5) máquinas. <b>4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO</b>	142 FLETES	4,480.00
1640	SERVICIO DE LICENCIA ACROBAT PRO DC PRO MULTIPLE PLATFORM, POR UN AÑO ; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. 1064-2022. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,315.00
1641	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, INCLUYE REEMPLAZO DE FAJA DE ACCESORIOS Y BULBO DE RETROCESO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 1059-2022 <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
1642	Por la compra de 3 cartuchos de tóner, Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a, los cuales servirán para el equipo de impresión y fotocopiado de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	725.00
1642	Por la compra de 3 cartuchos de tóner, Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a, los cuales servirán para el equipo de impresión y fotocopiado de esta Dependencia. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
1644	Pago de 1 servicio de 390 guías prepago para envío de correspondencia oficial, que se lleva a cabo en esta Dependencia, las mismas tienen un precio unitario de Q. 30.00 c/u. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,700.00
1648	ADQUISICIÓN DE REMOVEDORES DE BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y TAPADERAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	610.00
1648	ADQUISICIÓN DE REMOVEDORES DE BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y TAPADERAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
1649	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00

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

PAGINA : 14 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1649	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,032.50
1653	Adquisición de distintos medicamentos para uso en clínica médica del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,277.00
1654	Adquisición de distintos medicamentos para uso en clínica médica del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,036.45
1655	Adquisición de 300 Ampollas (3 mililitros) de Neurotropas; Concentración: 25000 ui; Vía de administración: Intramuscular <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,439.00
1656	Adquisición de 4 Llantas Clae: Asfalto; Medida: 215/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,992.00
1661	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 de 2022, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2022 de fecha 27/01/2022. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
1663	Adquisición de 4 Unidades de Primer rodillo de transferencia; Código: 059k80882; Uso: Prensa digital y 3 Unidades de Rodillo de respaldo; Código: 948k02062; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,452.78
1664	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLA SECA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
1664	ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLA SECA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE 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	14,393.00
1665	ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS QUE SE ENTREGAN AL PERSONAL QUE HA PARTICIPADO EN CAPACITACIONES. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00
1682	Servicio de impresión de 1,500 hojas móviles para libro de Actas del Departamento de Servicios Administrativos Internos tamaño Oficio. Ref. Solicitud de Compra No. 107-2022. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	690.00

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

PAGINA : 15 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1683	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 OCTUBRE 2022. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
1686	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (33 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 16 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,060.00
1687	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	831.60
1688	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
1689	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,396.85
1690	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	678.00
1690	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,366.00
1690	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,622.50
1693	Adquisición de 20 Rollos de 5 libras cada uno, de Alambre; Calibre: 20; Tipo: Galvanizado; 20 Rollos de 5 libras cada uno, de Alambre; Calibre: 25; Uso: Para engrapadora.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00

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

PAGINA : 16 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1702	325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OFICIALES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,837.00
1703	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 260 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS; QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OFICIALES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,154.00
1706	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Impresión de (5,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", numeración del 110,001 al 115,000, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 98-2022, de fecha 24/10/2022.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
1707	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 220 PAQUETES DE 340 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO; PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. PARA CONTAR CON DISPONIBILIDAD HASTA EL MES DE FEBRERO 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,680.00
1709	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) Cafetera percoladora: Capacidad (tazas): 45; Material: Aluminio; Voltaje: 120 Voltio. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	875.00

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 septiembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,792.00

**TOTAL POR PROCESO**

**786,981.81**

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

PAGINA : 17 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1285	ADQUISICIÓN DE 380 FRASCOS DE 100 ML DE SOLUCIÓN SALINA, PARA LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA REALIZAR KIT DE TRATAMIENTO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POSITIVOS DE COVID-19, CONTRATISTAS, COLABORADORES Y NUCLEO FAMILIAR DE LOS MISMOS. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	62,814.00
1349	Adquisición de ciento noventa y seis (196) baterías corriente de 9 Amperios; Material: Plomo-ácido; Tipo: Recargable; voltaje: 12 voltio. Ref. Solicitud de compra No. 083-2022. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,180.00
1387	CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ANTISOBORNO, (INTEGRADA ISO 9001 E ISO 37001); SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 853-2022. <b>107338424 INNOVACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	29,500.00
1422	ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS SOFTWARE DE OFIMÁTICA; MICROSOFT OFFICE EN SU ULTIMA VERSIÓN, PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA GOBIERNO EDICIÓN ESTÁNDAR, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 597-2022. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,869.00
1469	COMPRA DE 5 TELEVISORES INTELIGENTES DE 65 PULGADAS; SOLICITADOS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.; SEGUN S. C. No. 672-2022.- <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,200.00
1536	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 octubre 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,998.00
1537	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 octubre 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00

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

PAGINA : 18 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1538	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 octubre 2022. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,142.00
1540	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 octubre 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1550	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 octubre 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
1632	Adquisición de una (1) Laminadora industrial en frío y caliente; Alimentación: 115 a 120 Voltio; Alimentador: Manual; Incluye: Accesorios; Panel de control: Digital; Temperatura de laminación: 0 a 160 Grados Celcius; Velocidad de laminado: 0 a 6 metros por minuto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	64,275.00
1636	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS A CARGO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2022 16:41:39 <b>76090809 MULTISERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
1650	Renovación de trescientas (300) licencias de WhatsUp Gold para monitoreo de la Infraestructura de Redes y Telecomunicaciones del Ministerio de Finanzas Públicas durante un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 103-2022 <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,500.00

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 septiembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 septiembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00

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

PAGINA : 19 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 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 septiembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			458,308.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1507	COMPRA DE CINCO UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 976-2022. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,640.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,640.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1531	COMPRA DE ESCRITORIOS EN "L" DE DIFERENTES MEDIDAS Y SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULARES P/LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 113-2022 Y 89-2022; 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	217,510.94

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

PAGINA : 20 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1531	COMPRA DE ESCRITORIOS EN "L" DE DIFERENTES MEDIDAS Y SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MODULARES P/LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 113-2022 Y 89-2022; <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	270,914.25
1681	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 16/09/2022 AL 15/10/2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
1710	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2022 AL 17/10/2022; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC INICIAL 670-2021; SC 1180-2022. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
189	Sistema de Aire Acondicionado de precisión de 87 kw para el centro de datos, con instalación, soporte y garantía durante doce (12) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas, compuesto por: 3 unidades refrigeradas por agua de expansión directa. Ref. Contrato No. 08-2021 y Resolución No. 254 y Contrato de Prorroga No. 12-2022 y Resolución No. 237. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	897,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) Enlaces Principales de Internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato No. 02-2022 y Resolución No. 75, pago correspondiente al mes de septiembre de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
	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 SEPTIEMBRE 2022; SC 1177-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	34,500.00
	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 septiembre de 2022. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	18,500.00

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

PAGINA : 21 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 1,331,310.94

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1660	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-11-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 367 50% Q.9.75, 395 60% Q.11.70, 1285 70% Q.13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 19 DE AGOSTO DE 2022. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,740.00

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 SEPTIEMBRE DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	456,858.76
	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 SEPTIEMBRE DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,732.80

**TOTAL POR PROCESO** 492,331.56

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

PAGINA : 22 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre  
 ENTIDAD 11130007

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1584	COMPRA DE PAPEL LEDGER, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 994-2022. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,914.40
1607	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO; MES DE OCTUBRE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN FINANCIERA AMBOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 39-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1607	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON TIMBRE DE PRENSA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO; MES DE OCTUBRE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN FINANCIERA AMBOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 39-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
1608	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NÚMERO 01-2022 (1/8 DE PÁGINA); EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL DÍA 14/10/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1136-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
1608	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN NÚMERO 01-2022 (1/8 DE PÁGINA); EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL DÍA 14/10/2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1136-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
1716	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2020 (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1134-2022.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 23 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1716	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2020 (1/8 DE PAGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1134-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,006.20</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-861-2022 DE FECHA 04/10/2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	508.68
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1508-2022 DE FECHA 06-10-2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	46,176.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1508-2022 DE FECHA 06-10-2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,047.00
	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 OCTUBRE 2022.	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00

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

PAGINA : 24 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16888405	<b>FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALISON FABIOLA ALVAREZ RIVERA 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
88912256	<b>ALVAREZ RIVERA ALISON FABIOLA</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA MERCEDES FLORIÁN SARCEÑO DE SANDOVAL 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
19254393	<b>FLORIAN SARCEÑO ANA MERCEDES</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CLAUDIA BEATRÍZ GONZÁLEZ AGUILAR 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
8220123	<b>GONZALEZ AGUILAR CLAUDIA BEATRIZ</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDGAR EDUARDO ASENCIO QUIROA 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
1214489	<b>ASENCIO QUIROA EDGAR EDUARDO</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HENRY TOMÁS MEJÍA GRAJEDA 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
84921145	<b>MEJÍA GRAJEDA HENRY TOMÁS</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MIGUEL ESTEBAN NOJ ATZ 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
22435026	<b>NOJ ATZ MIGUEL ESTEBAN</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SONIA ANABELLA CUXÚM VELÁSQUEZ DE MARROQUÍN 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
88658031	<b>CUXUM VELASQUEZ SONIA ANABELLA</b>		
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SUSANA BEATRIZ MORENO DE CALDERON 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
9361111	<b>MORENO DE CALDERON SUSANA BEATRIZ</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 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HERBER ANTONIO CABAÑAS ESTRADA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>42729505 CABAÑAS ESTRADA HERBER ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JULIO CESAR PIMENTEL MONTERROSO CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>774766 PIMENTEL MONTERROSO JULIO CESAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARIO RENÉ SOLOMÁN MÉRIDA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>16428234 SOLOMAN MERIDA MARIO RENE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAYNOR ENRIQUE LARIOS DE LEÓN CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>7466722 LARIOS DE LEÓN MAYNOR ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE RODOLFO IVÁN GRAMAJO MARROQUÍN CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>44097859 GRAMAJO MARROQUIN RODOLFO IVAN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA XIOMARA BARRIENTOS ALVARIZAES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 417-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022. <b>34031626 BARRIENTOS ALVARIZAES CLAUDIA XIOMARA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,200.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MAYRA FRANCISCA AGUILAR CRUZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 502-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022. <b>64962601 AGUILAR CRUZ MAYRA FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,840.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RENÉ ESTUARDO GONZÁLEZ ORDOÑEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 473-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022. <b>95248927 GONZALEZ ORDOÑEZ RENE ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RUBÉN ALBERTO AVILA GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 476-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022. <b>48591785 AVILA GARCIA RUBEN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,866.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILBERT ANDRÉS RAMIREZ ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 440-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022. <b>92889255 RAMIREZ ALVAREZ WILBERT ANDRES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.00

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

PAGINA : 26 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HERMAN ELIAS JUAN SEBASTIAN BLAS GARCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 422-2022 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022. <b>2513439 BLAS GARCIA HERMAN ELIAS JUAN SEBASTIAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	113,153.92
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HERMAN ELIAS JUAN SEBASTIAN BLAS GARCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 422-2022 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022. <b>2513439 BLAS GARCIA HERMAN ELIAS JUAN SEBASTIAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	317,837.86
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALVARO GONZÁLEZ RICCI, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 32-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. <b>4688120 GONZÁLEZ RICCI ALVARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,108.56
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALVARO GONZÁLEZ RICCI, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 32-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. <b>4688120 GONZÁLEZ RICCI ALVARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,484.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ARMÁNDO ELISEO SOLIS CASTILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 406-2022 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022. <b>29537398 SOLIS CASTILLO ARMANDO ELISEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,593.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ARMÁNDO ELISEO SOLIS CASTILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 406-2022 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022. <b>29537398 SOLIS CASTILLO ARMANDO ELISEO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,603.77
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA MARÍA COLINDRES CORZO DE FLORES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 421-2022 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022. <b>57422729 COLINDRES CORZO BRENDA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,208.12
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA MARÍA COLINDRES CORZO DE FLORES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 421-2022 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022. <b>57422729 COLINDRES CORZO BRENDA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,353.19
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIAJOSE PAIZ GUDIEL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 358-2022 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022. <b>19851170 PAIZ GUDIEL MARIAJOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,571.94

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

PAGINA : 27 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIAJOSE PAIZ GUDIEL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 358-2022 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022. <b>19851170 PAIZ GUDIEL MARIAJOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,147.17
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTHA IRENE NAJARRO ASENCIO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 335-2022 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2022. <b>29489865 NAJARRO ASENCIO MARTHA IRENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,765.72
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTHA IRENE NAJARRO ASENCIO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 335-2022 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2022. <b>29489865 NAJARRO ASENCIO MARTHA IRENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,049.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HUGO ARNOLDO CONDE CAAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022. <b>8050872 CONDE CAAL HUGO ARNOLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	97,504.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE HUGO ARNOLDO CONDE CAAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022. <b>8050872 CONDE CAAL HUGO ARNOLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	424,374.21
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JERONIMO EMILIANO CHIN CHACACH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2022 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022. <b>11958057 CHIN CHACACH JERONIMO EMILIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	109,436.49
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JERONIMO EMILIANO CHIN CHACACH, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 348-2022 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022. <b>11958057 CHIN CHACACH JERONIMO EMILIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	482,265.99
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>554,775.95</b>

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

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

PAGINA : 28 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1617	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,262.71
1639	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,060.14

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE SEPTIEMBRE 2022; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 1110-2022, 1111-2022 Y 1112-2022. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,204.91
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE SEPTIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1140-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.05
	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 SEPTIEMBRE 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1127-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283,505.74
	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 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1133-2022. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,807.69
	Un Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de septiembre de 2022 al 07 de octubre 2022, para el contador F88738 correlativo 660463; TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,958.33
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de septiembre de 2022 al 07 de octubre de 2022, para el contador F88676 correlativo 660616; TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,168.35

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

PAGINA : 29 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007  
 TOTAL POR PROCESO

379,281.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1695	PAGO DE FACTURA SERIE 9938E6A4, No. 2697938504, A FAVOR DE LA ENTIDAD CUESTAS PPQ, S.A., P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL NACIONAL DE EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2022; SC 914-2022. <b>72615044 CUESTAS PPQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00
1718	PAGO DE FACTURA No. 10076764, A FAVOR DE LA ENTIDAD CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, POR LA PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL AL MINFIN, EN LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 1045-2022. <b>CLEARY CLEARY GOTTLIEB STEEN &amp; HAMILTON LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,383,127.07
1719	PAGO DE FACTURA No. 5607039187, A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1031-2022. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,065.94

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	397.14
DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	538.49
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022.		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.12

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

PAGINA : 30 de 30  
 FECHA : 8/11/2022  
 HORA : 11:09.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
BANKNEWME	THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.		
DIFERENCIAL	CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	143.35
BANKNEWME	THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.		
DIFERENCIAL	CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64.94
BLOOMBERG	BLOOMBERG FINANCE L. P.		
DIFERENCIAL	CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-1259-2022 DEL 14/10/2022.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	128.32
OCDE	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		
PAGO DE FACTURA	No. 111-1991777, A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, POR CONCEPTO DE PAYING AGENT, FISCAL AGENT, TRANSFER AGENT & REGISTRAR, POR EL PERÍODO DEL 2/06/2022 AL 1/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL EMITIDO EN EL AÑO 2017; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 900-2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,905.77
BANKNEWME	THE BANK OF NEW YORK MELLON		
PAGO FACTURA	No. DCM-2022-08, A FAVOR DE LA ENTIDAD BANCO SANTANDER (CORPORATE & INVESTMENT BANKING), POR CONCEPTO DE UNDERWRITING FEE, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, (EUROBONO2022); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 919-2022.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,033,708.64
SANTANDERI	SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC.		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,552,507.94</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**6,712,144.32**