

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PANELES MODULARES DE OFICINAS P/ AREA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 534-2021. <b>56237189 RETOCCO S.A.</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	58,475.00

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

**TOTAL POR PROCESO** 62,475.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	AMPARA LA COMPRA DE TOALLA DE PAPEL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 826-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,925.00
749	UN SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA 30 DÍAS CALENDARIO; INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 751-2021 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.33

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	UN SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA 30 DIAS CALENDARIO; INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 751-2021 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,490.67
750	UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES C/TIMBRE DE PRENSA; ITEM: PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, P/30 DIAS CALENDARIO; SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 747-2021 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72.89
750	UN SERVICIO DE MONITOREO, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES C/TIMBRE DE PRENSA; ITEM: PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026; PLATAFORMAS DIGITALES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, P/30 DIAS CALENDARIO; SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 747-2021 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,327.11
784	UN SERVICIO PARA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOSAICO DECORATIVO, 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. 698-2021. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,800.00
787	CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO (-37001-SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 784-2021. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
789	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE JARDINERAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 788-2021. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,400.00
790	Adquisición de 25,000 Pliegos de papel autocopiativo cf; Ancho: 26 Pulgadas; Base: 15; Clase: Colores; Largo: 34 Pulgadas. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,750.00
795	COMPRA DE MOBILIARIO (3 ARCHIVOS TIPO ROBOT, 2 MESAS DE MADERA P/CENTRO, 1 CREDENZA DE METAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y 1 ESCRITORIO DE FORMICA Y METAL; LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN SALÓN BICENTENARIO PLANTA BAJA; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DAA DEL MINFIN; SC 797-2021	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,448.43

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

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
796	COMPRA DE 2 ESCRITORIOS; ALTO: 0.77 METROS; ANCHO: 0.8 METROS; INCLUYE: MAMPARAS; LARGO: 1.5 METROS; MATERIAL: FÓRMICA Y METAL; UNIDAD: LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN EL SALÓN BICENTENARIO EN PLANTA BAJA; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 796-2021.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,215.34
	<b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
798	Adquisición de 3,728 Pliegos de Cartulina; Ancho: 26 Pulgadas(s); Base: 100; Largo: 34 Pulgadas(s); Tipo:Index;	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,765.28
	<b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>		
813	Un servicio de 3 impresiones en Canvas de la obra "hombre máquina" contenida en la carpeta artística del 80° Aniversario del Taller Nacional de Grabados en Acero para promover la técnica del grabado en acero.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
	<b>34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL</b>		
815	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 753-2021.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,098.00
	<b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
816	COMPRA DE LIMPIA MUEBLES Y JABÓN DE MANOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 773-2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	902.00
	<b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>		
817	COMPRA DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y POSTES PARA TABLAYESO. SOLICITADOS POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 814-2021.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,895.00
	<b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
817	COMPRA DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y POSTES PARA TABLAYESO. SOLICITADOS POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 814-2021.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,750.00
	<b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
818	COMPRA DE LAMPARAS DE COLGAR, 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. 802-2021.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>		

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

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	Adquisición de 5 cubetas de 5 galones de impermeabilizante; Clase: Latex; Uso: Mantenimiento. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,255.00
823	Adquisición de 1,120 Unidades de cupones de Agua; Clase: Purificada; Presentación: Cupón. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,656.00
824	Un servicio de impermeabilización de terraza en el edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,915.40
825	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 11 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYA 11 CENAS PARA EL 22-08-2021 Y 11 DESAYUNOS DEL DÍA 23-08-2021. SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 838-2021. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	369.71
825	UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 11 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYA 11 CENAS PARA EL 22-08-2021 Y 11 DESAYUNOS DEL DÍA 23-08-2021. SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 838-2021. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,805.69
832	COMPRA DE 10 CUBETAS DE MASILLA MULTIUSOS; CLASE: SECADO RÁPIDO; CONSISTENCIA: PASTA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 813-2021. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,680.00
833	Adquisición de 100 Placas fotopolímeras; Ancho: 400 Milímetro(s); Largo: 510 Milímetro(s); Material: Metal; 200 Placas fotopolímeras; Ancho: 615 Milímetro(s); Largo: 724 Milímetro(s); Material: Metal. <b>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,960.00
834	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, PARA FOROS PÚBLICOS DE PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026, DURANTE TRES DIAS EN EL MES DE AGOSTO 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 840-2021. <b>91009103 RECREA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
835	COMPRA DE 40 ALMUERZOS; TIPO: ALIMENTO (RACIÓN); PARA DISTRIBUIRSE A LOS ASISTENTES A REUNIÓN "COMISIÓN DE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y POLITICA FISCAL DEL -CONADUR-"; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 842-2021. <b>5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00

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

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FULL COLOR EN BACK PANEL Y MATERIALES CONEXOS, PARA FOROS PÚBLICOS DE PRESUPUESTO ABIERTO 2022-2026, DURANTE TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 839-2021. <b>91009103 RECREA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
837	COMPRA DE 3 SILLAS DE ESPERA; MATERIAL DE ESTRUCTURA: METAL Y 2 CREDENZAS DE METAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES; LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN SALÓN BICENTENARIO PLANTA BAJA; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 812-2021. <b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,422.80
844	COMPRA DE UNA BANDERA DISEÑO LISO; CON CENTRO ESTAMPADO DE 2.00 POR 3.20 METROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 829-2021. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00
845	COMPRA DE 10 BANDERAS DISEÑO LISO; CON CENTRO ESTAMPADO DE 1.2 POR 1.75 METROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 830-2021. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,550.00
846	COMPRA DE 25 BANDERAS DISEÑO LISO, CON CENTRO ESTAMPADO DE 0.95 POR 1.5 METROS , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 828-2021. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,125.00
848	PAGO DE PARTICIPACIÓN AL EVENTO "CREACIÓN DE PLANOS Y MODELO 3D EN AUTOCAD", DIRIGIDO A 13 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DE ESTE MINISTERIO, MODALIDAD VIRTUAL <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
849	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DEL VIDRIO DE LAS VENTANAS DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 817-2021. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
858	Adquisición de 9,000 Pliegos de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 16; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote;	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 : 6 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
859	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A Adquisición de 1,500 Unidades de cartulina; Ancho: 23 Pulgadas(s); Calibre: 216; Color: Varios; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Lino; 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,850.00
860	Adquisición de 4,500 libras de papel bond; Ancho: 34 pulgadas; Buje de bobina: 3 Pulgadas; Gramaje: 80 Gramos; 5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,750.00
861	Adquisición de 55 Galones de Thinner; Clase: Laca; Tipo: Transparente. 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,420.00
862	COMPRA DE DIFERENTES LICENCIAS DE SOFTWARE (EDWISE COURSE CREATOR SUITE, EDWISER SINGLE SING ON, ELEMENTOR PRO, JETPACK, SLI.DO ENGAGE, PREZI PLUS, ZOOM PRO, KAHOOT Y VISIO PLAN 2; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINFIN; SC 766-2021. 78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,482.96
865	COMPRA DE TAPE MÁGICO; LÁPIZ HB; HUMEDECEDOR DE GLICERINA; BORRADOR BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 824-2021. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,731.60
869	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 827-2021. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00
871	UN SERVICIO DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA INGRESO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS( 5 ALFOMBRAS DE ENTRADA DESINFECTANTE). DURANTE 4 MESES. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN S.C. 804-2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,940.00
875	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 septiembre 2021, Ref. Acta No. 12-2021 y Solicitudes/compra No.002 Y 005-2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,684.00
881	CONTRATACION DE SUSCRIPCION ANUAL POR SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET, SOLICITADO POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 835-2021 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	Adquisición de veintidós (22) auriculares conexión USB contiene micrófono y diadema y veintiún (21) Discos duros en estado sólido de 500 GB. Ref. Solicitud de Compra 074-2021. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,329.00
884	COMPRA DE ALCOHOL GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 837-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
885	COMPRA DE TONELES DE THINNER TRANSPARENTE Y DE SILICON SELLADOR, 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. 854-2021. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,287.60
886	COMPRA DE CARRITO PARA SERVIR CAFE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 787-2021. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
887	ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE DOBLE, 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. 852-2021. <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,575.00
888	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 4 MACETONES CON ACABADO DE GRANITO LAVADO Y PROVEER E INSTALAR 7 LUMINARIAS QUE SERÁN UBICADOS EN JARDINERA ENTRE TORRE CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 861-2021. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,200.00
889	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN EXTERIOR DE MANGUERA DE LUZ LED DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 867-2021. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,350.00
892	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CREMORA; FRASCO DE 35 ONZAS, AGUA GASEOSA DIETÉTICA Y DE SABORES VARIOS, AMBAS PRESENTACIÓN: LATA DE 354 ML.); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 859-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.00

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

PAGINA : 8 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
893	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS GEL BORRABLE, GRAPAS ESTÁNDAR Y CLIP TIPO BINDER DE DIFERENTES DIMENSIONES); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 833-2021. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	938.20
894	Compra de 415 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,516.10
895	Adquisición de una plantilla DIVI - LIFETIME ACCESS (perpetua) para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 079-2021 <b>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,010.00
896	Adquisición de tres (3) licencias de Adobe Acrobat Pro perpetuas en su última versión para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra 075-2021. <b>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,300.00
899	Adquisición de 100 Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; 50 Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,440.00
900	Compra de (4) Tóner; Código: cf258X(cf258xc); Color: Negro; Número: 58x, Uso: Impresora; Unidad y (2) Tóner; Código: cf287xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 82-2021, de fecha 26/08/2021. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,980.00
901	Compra de (10) Pad para pulidora; Color: Blanco; Diámetro: 20 Pulgadas; Unidad y (2) Pad para pulidora; Color: Rojo; Diámetro: 20 Pulgadas; Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 81-2021, de fecha 26/08/2021. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
902	Adquisición de 2 extensiones de conexiones Usb, 2 quemadoras cd/dvd, 3 memorias USB de 32 gb, 3 discos duros, 7 pulseras antiestáticas, 3 cámaras web, 2 Kit de teclado y mouse. Ref. Solicitud de compra No. 076-2021. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	135.00
902	Adquisición de 2 extensiones de conexiones Usb, 2 quemadoras cd/dvd, 3 memorias USB de 32 gb, 3 discos duros, 7 pulseras antiestáticas, 3 cámaras web, 2 Kit de teclado y mouse. Ref. Solicitud de compra No. 076-2021. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525.00
902	Adquisición de 2 extensiones de conexiones Usb, 2 quemadoras cd/dvd, 3 memorias USB de 32 gb, 3 discos duros, 7 pulseras antiestáticas, 3 cámaras web, 2 Kit de teclado y mouse. Ref. Solicitud de compra No. 076-2021. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,135.00



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

**PAGINA** : 9 de 24  
**FECHA** : 4/10/2021  
**HORA** : 9:32.25  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	Adquisición de 2 extensiones de conexiones Usb, 2 quemadoras cd/dvd, 3 memorias USB de 32 gb, 3 discos duros, 7 pulseras antiestáticas, 3 cámaras web, 2 Kit de teclado y mouse. Ref. Solicitud de compra No. 076-2021. <b>93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,697.00
903	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (TOALLA DE PAPEL; PAQUETE DE 4,000 UNIDADES Y TOALLAS DE ALGODÓN DE DIFERENTE LARGO); SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 855-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	576.00
903	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (TOALLA DE PAPEL; PAQUETE DE 4,000 UNIDADES Y TOALLAS DE ALGODÓN DE DIFERENTE LARGO); SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 855-2021. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,096.00
905	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CORRECTOR LIQUIDO, TIPO PLUMA; GOMA DE PEGAR, PORTAMINAS, GOMA DE BORRADOR, MINA 0.5 Mn Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA, COLORES AZUL Y NEGRO); SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 834-2021. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,656.00
906	Adquisición de 300 conectores rj-45, 300 capuchones para conector de red, 1 Pistola de calor, 20 baterías de 9 voltios, 10 sierras acero plata y 300 patch Cord de 15 pies. Ref. Solicitud de compra 081-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00
906	Adquisición de 300 conectores rj-45, 300 capuchones para conector de red, 1 Pistola de calor, 20 baterías de 9 voltios, 10 sierras acero plata y 300 patch Cord de 15 pies. Ref. Solicitud de compra 081-2021. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,747.00
907	COMPRA DE 4 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, Y 4 SERVICIOS PARA CLIENTE MOVIL PARA UNIDADES LECTORAS, BASADOS EN SISTEMAS ANDROID. SOLICITADOS POR LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 736-2021. <b>72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,688.00
907	COMPRA DE 4 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, Y 4 SERVICIOS PARA CLIENTE MOVIL PARA UNIDADES LECTORAS, BASADOS EN SISTEMAS ANDROID. SOLICITADOS POR LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 736-2021. <b>72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,128.00

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	COMPRA DE TRES LICENCIAS SOFTWARE O OFIMATICA Ó MICROSOFT OFFICE ESTANDARD OLP GOBIERNO, VERSIÓN MAS RECIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 541-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,169.00
909	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL; CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO , DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 705-2021. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,090.00
910	Un Servicio de mantenimiento mediano, se detalla en hoja adjunta, Servicio de mantenimiento al sistema de embrague (kit de clutch), Servicio de reemplazo de kit de tiempo y Servicio de mantenimiento al sistema de frenos, para vehículo Pick Up Mazda con número de placas O-257BBB. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,556.72
911	Adquisición de tres (3) licencias para clonar discos duros para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 082-2021. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,597.00
912	Compra de (23) Sellador; Clase: A base de agua; Color: Transparente; Tipo: Vínilico; Envase-1 galón, Según solicitud de compra y/o Contratación de Servicio No. 80-2021, de fecha 26/08/2021. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,796.00
915	COMPRA DE 1200 IVERMECTINA, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLINICA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CLINICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD No. 199 <b>5717795 WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,372.00
916	COMPRA DE MEDICAMENTOS, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLINICA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CLINICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD No. 198 <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,112.50
917	COMPRA DE 3200 IBUPROFENO Y 200 SOBRES DE SUERO ORAL, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLINICA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CLINICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD No. 200 <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,472.00

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

PAGINA : 11 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
918	COMPRA DE 1600 AZITROMICINA Y 2,200 VITAMICA C, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLINICA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CLINICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD No. 201 <b>41659198 ROXVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,770.00
919	COMPRA DE 240 FRASCOS DE 100 ML DE SOLUCION SALINA , QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ASISTA A LA CLINICA DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CLINICAS MÉDICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD No. 202 <b>574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,429.60
920	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 872-2021. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	892.50
922	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS EN COLOR AZUL, NEGRO Y BANDERITAS ADHESIVAS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 823-2021 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,044.00
923	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOC ADHESIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS DE 100 HOJAS C/U Y LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 825-2021 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,065.00
928	Renovación de dos mil (2000) licencias para administrar firmas de correo electrónico para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 080-2021. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
930	COMPRA DE MEMORIA USB; BORRADOR BLANCO, CORRECTOR LIQUIDO; CD-RW; BOLIGRAFOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 874-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	814.45
931	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO; CREMORA; TE Y GALLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 891-2021. <b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,415.50

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
932	COMPRA DE CINTA ADHESIVA, GOMA DE PEGAR, LAPICES, MARCADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 875-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	652.70
933	COMPRA DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL TIPO GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 882-2021. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00
934	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 893-2021. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00
935	COMPRA DE CAFE PARA HERVIR Y AZUCAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 892-2021. <b>100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,228.50
936	Adquisición de una (1) Licencia de controles Ajax.net para desarrollar interfaces gráficas con vigencia de tres (3) años, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 084-2021. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.00
937	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 962-2021. <b>107900297 ANG INVERSIONES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,125.00
939	Adquisición de una asesoría de actualización de plataforma de contenedores Red Hat Openshift para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra 083-2021 y Acta Administrativa 60-2021. <b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,999.00
945	COMPRA DE 20 CAJAS DE GUATES DE NITRILO TALLA M Y 100 BATAS TALLA UNICA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DOCTORES Y PARAMEDICOS QUE ATIENDEN A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS CLINICAS MEDICAS Y LA CLINICA TEMPORAL DE ATENCIÓN TEMPRANA. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,600.00

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

PAGINA : 13 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	COMPRA DE 800 CUPONES DE AGUA PURA, QUE SERA PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y JARDIN INFANTIL "LICENCIA ALICIA DE BETANCOURT". <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
949	CON EL PROPÓSITO DE PONER EN PRACTICA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL COVID-19, SE COMPRAN 200 DESINFECTANTES EN SPRAY ANTIBACTERIAL DE 390ML, QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ÁREA DE OFICINA. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,360.00
953	COMPRA DE 2 UNIDADES DE DESIFECCIÓN POR UV, CON EL PRÓPOSITO DE PONER EN PRACTICA LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE DEL COVID-19, SE HACE NECESARIO LA COMPRA, PARA LA DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE INGRESEN A LA RECEPCIÓN Y ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS. <b>28204700 ARÉVALO PALMA HERBER ELIAS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
955	Por servicio de impresión el cual incluye 200,000 páginas que contienen el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera del Ejercicio Fiscal 2022, para un período de 1 mes. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
959	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 SEPTIEMBRE 2021 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,170.00
960	Por la compra de 1 Computadora Portátil, capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 2.5 GigaHercio.(Incluye Licenciamiento Office Stándar para Gobierno) para uso en esta Dependencia. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00
961	Pago de servicio de licencia de civil 3D, suscripción de 1 año, para uso en el Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado de este Ministerio. <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,862.00
966	Adquisición de 10 Kilos de Tinta; Clase:Secado por oxidación; Color:Amarillo proceso; Uso:Litográfico. 10 Kilos de Tinta; Clase:Secado por oxidación; Color:Magenta proceso; Uso:Litográfico.10 Kilos de Tinta;Clase:Secado por oxidación;Color:Negro proceso; Uso:Litográfico.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,740.00

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

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970	<b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de una computadora portátil , disco duro de estado sólido 512 Gb, memoria ram 16 Gb, sistema operativo con licenciamiento, tamaño de pantalla: 13.3 Pulgadas, tipo de pantalla: Lcd y velocidad de procesador: 2.8 GigaHercio. Ref. Solicitud de compra 085-2021.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,325.00
971	<b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 1,164 Libras de Cartulina; Ancho: 34 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 135 Gramos; Tipo: Index.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,996.68
981	<b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b> Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y Un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de septiembre 2021. Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2021 de fecha 27/01/2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
982	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Cristalizador Tipo: Biodegradable; Uso: Cristalizado para pisos de granito, terrazo mármol y cemento líquido, según solicitud de compra No.17-2021 de fecha 22 de septiembre	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,076.60
983	<b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Cera Estado: Líquido; Tipo: Simple; Uso: Piso y Removedor para pisos.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,120.00
985	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 10 tóner CF258X que serán utilizados en las impresoras HP LaserJet Pro M404dw que se encuentran en la Dirección Técnica del Presupuesto.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,150.00
992	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UN REFLECTOR, ANGULO120°; CANTIDAD DE LUMENES; 50000 LUMEN, GRADO DE PROTECCION IP65, POTENCIA 500 WATTS; TIPO LUZ LED; VOLTAJE DE 85 A 265 VOLTIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN, S. C. 844-2021	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,300.00
993	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> COMPRA DE UNA PELICULA DECORATIVA: ANCHO; 1.22 METROS; LARGO: 45 METROS; MATERIAL; VINIL, TIPO: ARENADO; (STANDBLAST) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN, , S. C. 853-2021	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
998	<b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b> COMPRA DE 10 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA, PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA ELABORACIÓN DE GAFETES POR NUEVO INGRESO, EXTRAVÍO, DETERIORO, ROBO Y/O RECARNETIZACIÓN, DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,050.00
	<b>25018760 INTELIDENT 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 : 15 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
999	COMPRA DE 80 TRAJES DE PROTECCIÓN TALLA M Y 30 TRAJES DE PROTECCIÓN TALLA L, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DOCTORES Y PARAMEDICOS QUE ATIENDEN A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS CLINICAS MEDICAS Y LA CLINICA TEMPORAL DE ATENCIÓN TEMPRANA. 67363652 TURTÓN DE LEÓN JOSÉ ALBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de cien (100) Mbps cada uno, durante tres (3) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Administrativa No. 36-2021. Pago correspondiente del 6 de agosto al 5 de septiembre de 2021, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,330.40
	Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 003-2021 Acta Admin. 8-2021, correspondiente al mes de agosto 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre 2021, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 02-2021, de fecha 27/01/2021. 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	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 Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de agosto de 2021. se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,872.00

**TOTAL POR PROCESO** 901,440.79

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

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLAZOLETA DEL EDIFICIO MINFIN; (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE JARDINERA UBICADA ENTRE TORRE CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 667-2021. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,000.00
759	Adquisición de 1 Computadora de escritorio; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 64 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 3.6 GigaHercio. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,492.50
838	CONTRATACIÓN DE TRES RENOVACIONES DE LICENCIAS DE SUIT COMPLETA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTIPLATAFORMA, MULTILENGUAJE; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 795-2021. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,885.00
863	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DIFERENTES MEDIDAS; LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LOS NIVELES 14, 18 Y PLANTA BAJA; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 738-2021 Y 739-2021. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	24,900.00
876	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 septiembre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
877	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 septiembre 2021. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
878	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 septiembre 2021. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
879	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 septiembre 2021. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00



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

PAGINA : 17 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
880	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 septiembre 2021. <b>96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,282.43
921	COMPRA DE SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 760-2021. <b>72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
977	Compra de 6 Proyectoros que serán utilizados en los salones de capacitaciones que se encuentran en el nivel 7 del Ministerio de Finanzas Públicas, que están a cargo del Departamento de Normatividad y Desarrollo de la Dirección Técnica del Presupuesto. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 8/09/2021 15:12:40 <b>34279520 INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,000.00

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 Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de agosto 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de agosto 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS. durante doce (12) meses para el MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y Solicitud de Compras # 086-2020, durante el mes de agosto de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,276.00

**TOTAL POR PROCESO**

**336,485.93**

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

PAGINA : 18 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** septiembre a septiembre  
**ENTIDAD** 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
958	COMPRA DE 2000 MASCARILLAS DESCARTABLES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,480.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			3,480.00

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DURANTE 1 AÑO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 976-2021. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
968	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), CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021; SC 976-2021-A. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,480.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE AGOSTO 2021; SC 846-2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,005.00

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

PAGINA : 19 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el MINFIN. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente al mes de agosto de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>170,985.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
948	PAGO DE ACUERDO AL INFORME No.DAI-DAAP-21-2021 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 350 50% Q.9.75, 400 60% Q.11.70, 2071 70% Q13.65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. 5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,361.65
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	322,670.88
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,123.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>365,156.13</b>

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

PAGINA : 20 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre  
 ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA SOBRE LOS TRASLADOS DE RECURSOS A LAS MUNIS DEL PAIS, CONCEPTO, APORTE CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE SEPTIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
927	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON TIMBRE DE PRENSA SOBRE LOS TRASLADOS DE RECURSOS A LAS MUNIS DEL PAIS, CONCEPTO, APORTE CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO; MES DE SEPTIEMBRE 2021; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 163-2021. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>81.60</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 AGOSTO DE 2021, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-591-2021 DE FECHA 02/09/2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.63
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1319-2021 DE FECHA 06-09-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	650.00

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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-1319-2021 DE FECHA 06-09-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,162.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1363-2021 DE FECHA 10-09-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	616.67
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1441-2021 DE FECHA 28-09-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	191.38
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1441-2021 DE FECHA 28-09-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	454.84
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,750.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIEN ELAINE ALVARADO FRANCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 311-2021 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2021. <b>53087135 ALVARADO FRANCO MARIEN ELAINE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,333.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA CRISTINA GONZÁLEZ NAVICHOC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 338-2021 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2021. <b>37201913 GONZALEZ NAVICHOC ROSA CRISTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,925.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JUAN PABLO LINARES GÓMEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 382-2021 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021. <b>18478301 LINARES GOMEZ JUAN PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,278.25
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JUAN PABLO LINARES GÓMEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 382-2021 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021. <b>18478301 LINARES GOMEZ JUAN PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	378,783.39

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

PAGINA : 22 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 NOÉ VINICIO GIL CAMEY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 278-2021 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2021. <b>23272864 GIL CAMEY NOE VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,447.36
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE NOÉ VINICIO GIL CAMEY, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 278-2021 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2021. <b>23272864 GIL CAMEY NOE VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,564.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>163,717.62</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CONTADOR No.27075 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,201.04
951	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 SEPTIEMBRE 2021 <b>820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,100.00
952	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CONTADOR No.70299342 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,544.51
954	PAGO DE UN SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 14-2021. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 23 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59 Y 26 CALLE 02-45, AMBOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE AGOSTO DE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 933-2021 Y 933-2021 A. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,614.42
	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 AGOSTO DE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 932-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	699.75
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65 Y 26 CALLE 2-45, TODOS DE LA ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; MES DE AGOSTO 2021; SC 935-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232,507.34
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; MES DE AGOSTO 2021; SC 965-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	703.36
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE JULIO DE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 764-2021 A. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,750.00
	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 AGOSTO 2021; SC 845-2021. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,803.76
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de agosto al 07 de septiembre de 2021, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,831.76
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de agosto al 07 de septiembre de 2021, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.64

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

PAGINA : 24 de 24  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 9:32.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

**TOTAL POR PROCESO** 379,856.58

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO; CUR 1063, (PAGO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE BLOOMBERG FINANCE L.P.; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CREDITO PUBLICO DEL MINFIN; SC 708-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-1050-2021. <b>BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36.83
	DIFERENCIAL CAMBIARIO; CUR 1141, (PAGO DE TRANSFERENCIA A ORGANIZACIÓN P/COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE); POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL AÑO 2020; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SC 724-2021; OFICIO DAA-SAF-DAF-1050-2021. <b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	237.87
	PAGO DE FACTURA No. 111-1937228 POR US\$ 4,705.88 (INCLUYE IMPUESTO) A THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/06/2021 AL 1/06/2022, POR LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN MERCADO INTERNACIONAL EMITIDO EN EL AÑO 2017; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 733-2021-A. <b>BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,370.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>36,644.94</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,420,323.59