

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

PAGINA : 1 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para Dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de julio al 29 de agosto 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>			<b>95,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 728-2022 86153161 MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,900.00
1235	ADQUISICIÓN DE 30 CAJAS DE TOALLAS; MATERIAL PAPEL; USO: MANOS; CAJA DE 12 UNIDADES Y 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO; CLASE: BOBINA; CAJA DE 12 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; SC. No. 724-2022. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,112.80
1264	COMPRA DE 29 CHUMPAS; TALLA: L; TELA: IMPERMEABLE; TIPO: ENGUATADA; USO PERSONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 642-2022. 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	8,265.00
1278	Adquisición de 12 Unidades de Tóner; Código: Acv1130; Color: Negro; Número: Tn-626; Uso: Impresora. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,029.00
1279	Adquisición de 10 unidades de Tóner; Código: Acv1230; Color: Amarillo; Número: Tn-626; Uso: Impresora. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,796.50

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

PAGINA : 2 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1280	Adquisición de 10 Unidades de Tóner; Código: Acv1330; Color: Magenta; Número: Tn-626; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,796.50
1281	Adquisición de 10 Unidades de Tóner; Código: Acv1430; Color: Cian; Número: Tn-626; Uso: Impresora. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,796.50
1293	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO MAC; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 848-2022. <b>5780667</b> <b>ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00
1302	ADQUISICIÓN DE UNA CREDENZA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 660-2022. <b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,350.00
1303	ADQUISICIÓN DE UNA CREDENZA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 659-2022. <b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,575.00
1305	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE PANEL FENÓLICO P/DUCHAS DE LA CUADRA DE SEGURIDAD EN SOTANO 1 DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 857-2022. <b>6767117</b> <b>GONZALEZ MARIO RAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,875.00
1330	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento correctivo a Prensa Concept. <b>29993113</b> <b>TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,700.00
1334	COMPRA DE LLANTAS: CLASE ASFALTO, 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. 846-2022. <b>27958116</b> <b>VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,711.80
1340	Adjudicación de 25 Envases de 1 libra cada uno, de Tinta de seguridad invisible fluorescente Color: Amarillo. <b>90276647</b> <b>DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,750.00

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

PAGINA : 3 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1350	Adquisición de 10,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 36 1/4 pulgadas; Tipo: Texcote. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,279.00
1358	ADQUISICIÓN DE 6 RIEL, ALTO: 3.6 CENTIMETRO(S); ANCHO: 1.6 CENTIMETRO(S); CIRCUITOS: 2; INCLUYE: TAPA DE SEGURIDAD; LARGO: 1 METRO(S); MATERIAL: ALUMINIO; Y 18 LAMPARA GU10 PARA RIEL ELECTRIFICADO, MATERIAL: METAL; POTENCIA: 120 VOLTIO; TIPO: SPOT; SOLICITADO POR DIM/DAA DEL MINFIN; SC 867-2022 <b>14817020 DIAZ CABRERA SAUGLO SAMUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,352.00
1359	ADQUISICIÓN DE 228 RESMAS DE PAPEL BOND (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA 500 UNIDADES) Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES); SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. NO. 899-2022. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,321.96
1360	COMPRA DE CEMENTO 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 SOLICITUD DE COMPRA No. 895-2022. <b>11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	245.00
1363	Servicio de transporte de carga, traslado y descarga de bienes muebles en trámite de baja de inventarios de la Dirección de Tecnologías de la Información. Ref. Solicitud de compra No. 086-2022. <b>4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO</b>	142 FLETES	5,600.00
1365	Adquisición de 5 Cubetas de impermeabilizante; Clase: Latex; Uso: Mantenimiento. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,300.00
1366	Adquisición de 13 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,855.00
1373	COMPRA DE MANGUERAS DE ABASTO (DIÁMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADAS; DIÁMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADAS; LONGITUD: 16 PULGADAS; MATERIAL: ACERO FLEXIBLE; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 872-2022 <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	570.00
1374	COMPRA DE JABÓN DE TOCADOR (CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; ENVASE; 500 MILILITRO); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 863-2022	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,700.00

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

PAGINA : 4 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1375	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS (COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO; USO: OFICINA; PAQUETE; 100 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 868-2022	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1381	ADQUISICIÓN DE 2 MEMBRESÍA ANUAL DE CONSULTAS EN LÍNEA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.876-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,895.00
	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1383	COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRA Y CAÑAMO DE HILO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 874-2022.	232 ACABADOS TEXTILES	779.40
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
1384	COMPRA DE TRES PUERTAS ABATIBLES; ALTO: 2.1 METROS; ANCHO: 0.9 METROS; GROSOR DEL VIDRIO: 5 MILÍMETROS; MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO; PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES UBICADO EN EL 3 NIVEL DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 878-2022.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,950.00
	<b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>		
1385	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE BASURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 864-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,750.00
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
1386	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (SEPARADORES Y SOBRES MANILA) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 875-2022	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	874.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1392	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	457.85
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1393	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,478.50

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

PAGINA : 5 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1394	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	787.95
1398	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 104 PAQUETES DE CAFÉ: CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN (PAQUETE DE 340 GRAMOS); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.898-2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,032.00
1400	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> ADQUISICIÓN DE 1 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ZOOM PRO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.894-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,690.00
1401	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> COMPRA DE 4 DISCOS DUROS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE, CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO: USB; TECNOLOGIA: 3; TIPO EXTERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 627-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,856.00
1402	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 347 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,285.35
1403	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 917-2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,180.00
1404	<b>36130974 SANCHEZ ALVAREZ JACQUELINE ROCIO</b> Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Acta # 98-2021 y Solicitud de Compras # 125-2021, correspondiente al mes de agosto de 2022.	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
1405	<b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 septiembre de 2022.	199 OTROS SERVICIOS	1,422.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES 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 : 6 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1412	COMPRA DE FOLDER (CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; CAJA; 100 UNIDAD(ES)) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 875-2022 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	560.00
1413	ADQUISICIÓN DE 20 ASIENTO DE INODORO: MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: ELONGADO ABIERTO; UNIDAD; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.873-2022. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
1414	COMPRA DE TUBO MATERIAL PVC; CONECTOR USO MACHO; COPLA MATERIAL PVC Y VUELTA TIPO DUCTO 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. 904-2022. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	532.75
1415	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA ( 60 JABÓN: ESTADO: LIQUIDO; USO: REMOVEDOR; GALÓN Y 80 CRISTALIZADOR: TIPO: BIODEGRABLE; USO: CRISTALIZADO PARA PISOS DE GRANITO; TERRAZO MÁRMOL Y CEMENTO LIQUIDO) SOLICITADO POR LA DIM/DAA DEPENDENCIA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 593-2022 <b>81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,470.40
1416	ADQUISICIÓN DE 8 FRASCOS DE CAFÉ SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO DE 200 GRAMOS UNIDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.850-2022. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.80
1417	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA IP (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 902-2022 <b>18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00
1418	COMPRA DE VÁLVULAS (LLAVE) DE BOLA (DIÁMETRO: 3 PULGADAS; MATERIAL: PVC; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 896-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00

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

PAGINA : 7 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1419	COMPRA DE LÁMPARAS DE COLGAR (ANCHO: 60 CENTÍMETRO; LARGO: 60 CENTÍMETRO; LÚMENES: 3600; POTENCIA: 40 WATTS; VOLTAJE: 95 A 240 VOLTIO; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 905-2022 <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,840.00
1420	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVATRASTOS (AGUJEROS DEL LAVADO: 2; DIÁMETRO: ½ PULGADA; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO DE CUELLO: DE GANSO; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 897-2022 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	480.00
1421	COMPRA DE DISPENSADOR (ALTO: 30 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 40 CENTÍMETRO(S); COLOR: BLANCO; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DESPACHADOR DE PAPEL; UNIDAD); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 907-2022 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,650.00
1423	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE TÉ SABOR: VARIOS; CAJA DE 20 UNIDADES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.850-2022. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	178.00
1425	Adquisición de 36 kilos de Tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Amarillo proceso; Uso: Litográfico. <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,484.00
1428	Adquisición de un servicio de laminado grueso a quinientas (500) pastas y quinientas (500) fundas protectora de libros solicitados por INTECAP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,020.00
1429	Adquisición de veinticinco (25) Galones de Cristalizador; Tipo: Biodegradable; Uso: Sellado de pisos vinílicos. Ref. Solicitud de Compra No. 091-2022. <b>67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,982.50
1431	Adquisición de ciento veinte (120) Licencias de solución de backup y recuperación de información para estaciones de trabajo, para el Ministerio de Finanzas Públicas, por un (1) año. Ref. Solicitud de Compra No. 090-2022. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00
1432	2 Oasis Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,280.00

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

PAGINA : 8 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1433	CONTRATACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES DE LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS POR DOS MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 954-2022. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00
1443	ADQUISICION DE PAPEL PERLADO; ETIQUETAS, BLOC ADHESIVO Y TIJERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022. <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	56.55
1443	ADQUISICION DE PAPEL PERLADO; ETIQUETAS, BLOC ADHESIVO Y TIJERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022. <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	194.20
1443	ADQUISICION DE PAPEL PERLADO; ETIQUETAS, BLOC ADHESIVO Y TIJERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022. <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
1443	ADQUISICION DE PAPEL PERLADO; ETIQUETAS, BLOC ADHESIVO Y TIJERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022. <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,675.00
1446	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CAFÉ, AZÚCAR Y TÉ); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 925-2022 <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,472.00
1447	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022; P/DESARROLLAR LA CONMEMORACIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS INSTITUCIONALES DEL CENTRO CIVICO E INSTALARLO EN NIVEL 3 DEL EDIFICIO DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 1017-2022. <b>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,700.00
1448	Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado de confort ubicado en el ala poniente de la dependencia. Ref. Solicitud de compra No. 093-2022. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,950.00
1449	(1) Servicio de mantenimiento y reparación al alternador y (1) servicio de reemplazo de motor de limpiaparabrisas, al vehículo tipo pick-up, marca Mitsubishi L200, modelo 1997, con placas P-311BHF, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 91-2022, de fecha 18/08/2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,753.00

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

PAGINA : 9 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1450	80334903 <b>SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MASILLA MULTIUSOS (CLASE: SECADO RÁPIDO; CONSISTENCIA: PASTA; CUBETA 5 GALONES); SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 931-2022	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,160.00
1451	11971460 <b>FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AGUA PURIFICADA Y TÉ); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 883-2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00
1452	77477804 <b>MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> Una (1) Renovación de dos mil (2000) licencias para administrar firmas de correo electrónico para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 092-2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
1453	28864182 <b>PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b> COMPRA DE CANAL METÁLICO; Y POSTE PARA TABLAYESO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 932-2022	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,169.00
1454	11971460 <b>FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 1020-2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,400.00
1455	7318197 <b>SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.70
1456	107305119 <b>CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,755.00
1458	42409160 <b>GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 SEPTIEMBRE 2022.	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
	96683503 <b>SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1459	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 AGOSTO 2022. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
1460	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE TEAM BUILDING, QUE SE LLEVARÁ A CABO CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128.50
1460	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE TEAM BUILDING, QUE SE LLEVARÁ A CABO CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00
1460	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE TEAM BUILDING, QUE SE LLEVARÁ A CABO CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,857.20
1468	Por la compra de 46 lámparas de colgar, Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60 Centímetro; Lúmenes: 3600; Potencia: 40 watts; Voltaje: 95 a 240 Voltio, las cuales servirán para la iluminación en las áreas de esta Dependencia. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,880.46
1474	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	781.85
1476	1 SERVICIO DE REENCAUCHE PARA VEINTICUATRO (24) RODILLOS <b>5626765 AGUILAR SCHAAD ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,115.00
1477	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 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
1478	Adquisición de 10,000 Pliegos de Papel kraft; Ancho: 24 Pulgadas; Base: 100; Largo: 36 Pulgadas.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,300.00

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

PAGINA : 11 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1484	Adquisición de útiles de oficina que serán utilizados por el personal del Departamento Administrativo, Subdirección y Dirección del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,795.00
1484	Adquisición de útiles de oficina que serán utilizados por el personal del Departamento Administrativo, Subdirección y Dirección del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,330.00
1484	Adquisición de útiles de oficina que serán utilizados por el personal del Departamento Administrativo, Subdirección y Dirección del Taller Nacional de Grabados en Acero <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,292.12
1486	Adquisición de 4 tintas para uso en la impresora ubicada en el Museo del Grabado en Acero -MUGA- del Ministerio de Finanzas Públicas <b>8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,096.00
1488	Adquisición de 96 Unidades de Aromatizantes; Estado: Gel; Uso: Mingitorios	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,488.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1490	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (36 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,100.00
1495	50 Botes de 1 kilogramo, de Tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Magenta proceso; Uso: Litográfico; <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
1496	50 Botes de 1 kilogramo, de Tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Negro proceso; Uso: Litográfico. <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
1498	Adquisición de repuestos para prensas digitales Xerox Versant 4100. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,603.99
1499	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE RODILLO DE PRESIÓN; CÓDIGO: 008R13170; USO: PRENSA DIGITAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,258.84
1501	Adquisición de 15 Rollos de 5 libras cada uno de Alambre; Calibre: 20; Tipo: Galvanizado. <b>325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,250.00
1502	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE SEGUNDO RODILLO DE TRANSFERENCIA; CÓDIGO: 859K07314; USO: PRENSA DIGITAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,592.00

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

PAGINA : 12 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1503	Adquisición de bolsas de azúcar de 500 gramos, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 35/2022 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
1504	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OLLA AUTOCLAVE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LAS CLINICAS MÉDICAS PARA ESTERILIZAR LOS MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,400.00
1506	ADQUISICIÓN DE FOLDERS; BLOCS ADHESIVOS; ARCHIVADORES; MEMORIAS USB; MINAS; GOMA DE PEGAR; MARCADORES Y CD-RW. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022 1 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.45
1506	ADQUISICIÓN DE FOLDERS; BLOCS ADHESIVOS; ARCHIVADORES; MEMORIAS USB; MINAS; GOMA DE PEGAR; MARCADORES Y CD-RW. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022 1 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,025.00
1506	ADQUISICIÓN DE FOLDERS; BLOCS ADHESIVOS; ARCHIVADORES; MEMORIAS USB; MINAS; GOMA DE PEGAR; MARCADORES Y CD-RW. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 862-2022 1 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,665.00
1509	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 1029-2022. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
1510	(1) Servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo microbús, marca Changan, modelo 2014, con placas de circulación P-763 FRC, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 93-2022, de fecha 05/09/2022. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,447.50

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

PAGINA : 13 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1516	Por servicio de impresión para un periodo de un mes el cual incluye 200,000 páginas que contienen el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 y el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera para el Ejercicio Fiscal 2023. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
1517	ADQUISICIÓN DE 130 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. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
1518	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	948.50
1519	Compra de (4) Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 165/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 94-2022, de fecha 05/09/2022. <b>31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,996.00
1521	Pago por servicio de reemplazo de kit, bomba central de clutch y pastillas delanteras para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas de circulación O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,504.35
1525	COMPRA DE PRODUCTO PARA PISO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 14-2022 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,199.40
1526	COMPRA DE PRODUCTO PARA PISO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 14-2022 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,691.50
1527	Adquisición de 10 Galones de Solución de fuente; Clase: Sin alcohol; Código: 1302m; Tipo: Opti print; Uso: Humectación en sistema de impresión offset. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,900.00
1529	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, PARA EL MES DE OCTUBRE 2022. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,415.00

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

PAGINA : 14 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1530	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2022. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	628.55

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

**TOTAL POR PROCESO**

753,767.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1324	Renovación de dos (2) suscripciones por un (1) año de soporte para Licenciamiento de RED HAT OpenShift Container Platform Standard para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 084-2022. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,329.20
1348	CONTRATACIÓN DE 3 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE SUIT COMPLETA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTIPLATAFORMA, MULTILENGUAJE PARA SISTEMA OPERATIVO MAC, PERIODO ANUAL; PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 866-2022. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,747.00
1361	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 841-2022. 80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,800.00

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

PAGINA : 15 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1364	Adquisición de 10,000 Libras de Papel bond; Ancho: 19 Pulgadas; Color: Varios; Gramaje: 80 Gramos. <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	87,500.00
1388	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,016.00
1389	Adquisición de 26 Unidades de Tóner; Código: 006r01636; Color: Magenta; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,880.00
1390	Adquisición de 36 Unidades de Tóner; Código: 006r01634; Color: Negro; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,762.24
1391	Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,368.00
1406	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Powerdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 92-2021 y Solicitud de Compra # 141-2021, correspondiente al mes de septiembre 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
1407	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 91-2021 y Solicitud de Compra # 140-2021 correspondiente al mes de septiembre de 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,998.00
1408	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para seis (6) servidores Blade UCS marca Cisco modelo B200M3 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 93-2021 y Solicitud de Compra # 139-2021, correspondiente al mes de septiembre de 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1409	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 94-2021 y Solicitud de Compra # 138-2021, correspondiente al mes de septiembre de 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1410	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 89-2021 y Solicitud de Compra # 132-2021, correspondiente al mes de septiembre de 2022. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,142.00
1411	1 Servicio de mantenimiento correctivo al sistema de transporte, corte y engomado de libros de Máquina pegadora Marca Horizon, Book Binder, Serie BQ-460.. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	89,900.00
1424	Adquisición de 6,000 Unidades de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Engomado hilos de seda. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00

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

PAGINA : 16 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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
1467	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,299.00
1472	Adquisición de 5,500 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,500.00
1475	Adquisición de 45 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,500.00
1479	Adquisición de 65,000 Pliegos de Papel couché; Ancho: 25 Pulgadas; Base: 80; Cara: 2 caras; Clase: Blanco brillante; Largo: 38 Pulgadas. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	71,500.00
1487	Adquisición de 6,500 Pliegos de Papel de seguridad; Ancho: 23 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas; Tipo: Winter engomado de un lado. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 9/09/2022 15:44:43 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00
1524	COMPRA DE 630 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 540 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 1022-2022. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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 agosto 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 agosto 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 : 17 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 agosto 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>			<b>1,149,471.44</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	COMPRA DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTES; PANTALLA DE 21.5 PULGADAS; PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 918-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
1436	COMPRA DE 7 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA FISCAL AMBOS DEL MINFIN; SC No. 952-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,013.00
1437	COMPRA DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTES; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA DE 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 940-2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00
1438	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: C/LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 23.8 PULGADAS; SOLICITADO POR DAA EN APOYO A DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA AMBOS DEL MINFIN; SC 920-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,951.00

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

PAGINA : 18 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1439	COMPRA DE 18 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR DIFODA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC No. 945-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	213,462.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1441	COMPRA DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA AMBOS DEL MINFIN; SC No. 920-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1442	COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS AMBOS DEL MINFIN; SC No. 946-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	94,872.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1445	COMPRA DE 10 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA SECRETARIA GENERAL AMBOS DEL MINFIN; SC No. 953-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	118,590.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1463	COMPRA DE 6 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA DAAFIN AMBOS DEL MINFIN; SC No. 970-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1464	COMPRA DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DAA EN APOYO A LA DAAFIN AMBOS DEL MINFIN; SC No. 939-2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
	<b>7127170 DATAFLEX 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 : 19 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1480	COMPRA DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; PANTALLA: 23.8 PULGADAS; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC No. 924-2022. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	497,550.00
1481	COMPRA DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC No. 972-2022. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,349,490.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1337	Adquisición de 1 Máquina cortadora de alta velocidad; Alimentación: 240 Voltio; Ancho de corte: 920 Milímetro; Apertura de la pinza: 130 Milímetro; Profundidad de alimentación: 920 Milímetro; Tipo de pantalla: Digital; Velocidad de corte: 45 cortes/minuto. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	763,850.00
1470	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA P/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 16/08/2022 AL 15/09/2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00
1482	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2022 AL 17/09/2022; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC INICIAL 670-2021; SC 1018-2022. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

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

PAGINA : 20 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1483	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR PRIVADO, UN (1) ASCENSOR MONTACARGAS, SEIS (6) ASCENSORES PÚBLICOS, Y CUATRO (4) ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; AMPARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022; SC 1019-2022. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	235,504.68

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 agosto de 2022, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2022; SC 1034-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 agosto de 2022. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 1,216,154.68

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	COMPRA DE SERVIDORES BLADE; SWITCH DE CANAL DE FIBRA Y LIBRERÍA DE CINTAS, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 862-2021; NOG 15336336.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	633,210.42

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

PAGINA : 21 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SERVIDORES BLADE; SWITCH DE CANAL DE FIBRA Y LIBRERÍA DE CINTAS, SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 862-2021; NOG 15336336. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,980.29

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 AGOSTO DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	447,002.67
	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 AGOSTO DE 2022. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,523.36

**TOTAL POR PROCESO** 1,089,736.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1329	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 500-2022 (1 PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 901-2022.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80

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

PAGINA : 22 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1329	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 500-2022 (1 PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGUN S.C. 901-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1356	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO: 505-2022 (1 PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 911-2022.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1356	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO: 505-2022 (1 PÁGINA). Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 911-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1395	UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS DE 120 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE, CON ESCUDO DE ARMAS REALZADO SIN TINTA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 906-2022.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,430.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>		
1426	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 03-2022 (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. Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 7/09/2022 14:22:50	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1426	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 03-2022 (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. Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 7/09/2022 14:22:50	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 23 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1440	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO: 541-2022 (1 1/2 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 1003-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.20
1440	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO: 541-2022 (1 1/2 DE PÁGINA) Y UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 1003-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,240.00
1457	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO; MES DE SEPTIEMBRE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN FINANCIERA AMBOS DEL MINFIN; SC 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
1457	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DOS PÁGINAS CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO; MES DE SEPTIEMBRE 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN FINANCIERA AMBOS DEL MINFIN; SC 39-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,659.50</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 24 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE AGOSTO 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-854-2022 DE FECHA 30/09/2022. <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-1330-2022 DE FECHA 05-09-2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,419.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1330-2022 DE FECHA 05-09-2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	52,959.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-1416-2022 DE FECHA 26-09-2022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	321.79
	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 SEPTIEMBRE 2022. <b>16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN</b>	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE AIDA BEATRIZ LEÓN SÁNCHEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>6494706 LEON SANCHEZ DE SANCHEZ AIDA BEATRIZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CÉSAR ARMANDO ENRÍQUEZ CASTAÑEDA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5035910 ENRIQUEZ CASTAÑEDA CESAR ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCA ELIZABETH PORRAS JIMÉNEZ CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>23851333 PORRAS JIMENEZ FRANCISCA ELIZABETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 25 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO RAUL ALECIO GUZMÁN CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>95627510 ALECIO GUZMAN FRANCISCO RAUL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HEISSELL LISSETTE VALDEZ ARRIAZA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>13241680 VALDEZ ARRIAZA HEISSELL LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN CARLOS FIGUEROA CLARA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>27423190 FIGUEROA CLARA JUAN CARLOS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NYDIA KARINA LETONA RIVERA CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>19650019 LETONA RIVERA NYDIA KARINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARIEL CHACÓN CARIÁS CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>24413607 CHACON CARIAS OSCAR ARIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANA CRISTINA JUÁREZ CUYÚN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 297-2022 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022. <b>78510260 JUAREZ CUYUN ANA CRISTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BROBLIN HANS OROZCO VELÁSQUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 289-2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022. <b>27872289 OROZCO VELASQUEZ BROBLIN HANS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESIA LORENA MORALES LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2022 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022. <b>67352995 MORALES LOPEZ CESIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,318.41
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KATHERINE EUNICE MOLINA DE LEÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 355-2022 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022. <b>95677836 MOLINA DE LEON KATHERINE EUNICE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MANUEL DE JESÚS CARIO ALDANA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2022 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022. <b>17455634 CARIO ALDANA MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33

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

PAGINA : 26 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR ARIEL CHACÓN CARIÁS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2022 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022. <b>24413607 CHACON CARIAS OSCAR ARIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,391.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PABLO ALFREDO GONZÁLEZ SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 356-2022 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022. <b>35675101 GONZALEZ SANDOVAL PABLO ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,225.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALMA LUZ ORANTES ORANTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 342-2022 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022. <b>26436655 ORANTES ORANTES ALMA LUZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,020.85
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ALMA LUZ ORANTES ORANTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 342-2022 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022. <b>26436655 ORANTES ORANTES ALMA LUZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,334.21
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANTONIO JOSE LÓPEZ INTERIANO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 340-2022 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2022. <b>25634909 LOPEZ INTERIANO ANTONIO JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,942.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ANTONIO JOSE LÓPEZ INTERIANO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 340-2022 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2022. <b>25634909 LOPEZ INTERIANO ANTONIO JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,462.86
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BIBIAN ESTER DE LEÓN ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 315-2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022. <b>2720118K DE LEON ORTIZ BIBIAN ESTER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,144.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE BIBIAN ESTER DE LEÓN ORTÍZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 315-2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022. <b>2720118K DE LEON ORTIZ BIBIAN ESTER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,672.99
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DELCY AMARILYS MEDRANO MORÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022. <b>26654016 MEDRANO MORAN DELCY AMARILYS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,393.13
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE DELCY AMARILYS MEDRANO MORÁN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,570.40

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

PAGINA : 27 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>26654016</b>	<b>MEDRANO MORAN DELCY AMARILYS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ERICK GERMAN REYES CÓRDOVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 370-2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,408.80
<b>3585743</b>	<b>REYES CÓRDOVA ERICK GERMAN</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ERICK GERMAN REYES CÓRDOVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 370-2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,145.64
<b>3585743</b>	<b>REYES CÓRDOVA ERICK GERMAN</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FÉLIX ENRIQUE ALFARO HERRARTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2022 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,024.64
<b>29456029</b>	<b>ALFARO HERRARTE FELIX ENRIQUE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE FÉLIX ENRIQUE ALFARO HERRARTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2022 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,705.76
<b>29456029</b>	<b>ALFARO HERRARTE FELIX ENRIQUE</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JUAN CARLOS DE PAZ CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 294-2022 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,787.75
<b>24338915</b>	<b>DE PAZ CIFUENTES JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JUAN CARLOS DE PAZ CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 294-2022 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	430,662.26
<b>24338915</b>	<b>DE PAZ CIFUENTES JUAN CARLOS</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIO ADOLFO QUIXTAN AJANEL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 368-2022 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,201.77
<b>7459572</b>	<b>QUIXTAN AJANEL JULIO ADOLFO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE JULIO ADOLFO QUIXTAN AJANEL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 368-2022 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,364.19
<b>7459572</b>	<b>QUIXTAN AJANEL JULIO ADOLFO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUZMÁN DE DE LA CRUZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 314-2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,144.52
<b>22223053</b>	<b>RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 28 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUZMÁN DE DE LA CRUZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 314-2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022. <b>22223053 RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,562.93
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE NILDA MAGDALENA ZACARIAS MÉRIDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2022 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022. <b>75795396 ZACARIAS MERIDA NILDA MAGDALENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,599.94
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE NILDA MAGDALENA ZACARIAS MÉRIDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 281-2022 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022. <b>75795396 ZACARIAS MERIDA NILDA MAGDALENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,690.97
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE PABLO ANTONIO REYES CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 341-2022 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022. <b>26481642 REYES CONTRERAS PABLO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,095.76
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE PABLO ANTONIO REYES CONTRERAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 341-2022 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022. <b>26481642 REYES CONTRERAS PABLO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,767.52
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE RAMÓN FRANCISCO PERALTA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 363-2022 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022. <b>7669674 PERALTA RAMON FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,267.54
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE RAMÓN FRANCISCO PERALTA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 363-2022 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022. <b>7669674 PERALTA RAMON FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	245,370.73
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ROSALINA AVILA MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2022 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022. <b>2761912 AVILA MARTINEZ ROSALINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,666.58
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ROSALINA AVILA MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2022 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022. <b>2761912 AVILA MARTINEZ ROSALINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,820.73

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

PAGINA : 29 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 ROSAURA HORTENCIA ZAMBRANO BURGOS DE LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2022 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022. <b>8323488 ZAMBRANO BURGOS ROSAURA HORTENSIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,477.69
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE ROSAURA HORTENCIA ZAMBRANO BURGOS DE LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 213-2022 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022. <b>8323488 ZAMBRANO BURGOS ROSAURA HORTENSIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,741.87
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>384,409.98</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1461	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, MEDIDOR No.25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,795.65
1462	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,460.99
1471	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 18-2022. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 30 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 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 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 2-45 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 AGOSTO 2022; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 955-2022, 956-2022 Y 957-2022. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	26,007.66
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 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 AGOSTO 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1027-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.71
	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 AGOSTO 2022; SOLICITUD DE COMPRA No. 1014-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263,966.83
	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 2022; SC 1033-2022. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,871.34
	Un Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de agosto de 2022 al 07 de septiembre 2022, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,090.88
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de agosto de 2022 al 07 de septiembre de 2022, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,830.89
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>373,346.95</b>

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

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

PAGINA : 31 de 32  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 9:59.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1533	PAGO DE FACTURA No. 5606992799 A FAVOR DE LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P., POR SERVICIO DEL SOFTWARE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 912-2022. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,171.88

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FACTURA No. 111-1982599 A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON POR CONCEPTO DE ANNUAL ADMINISTRATION FEE, PERÍODO DEL 27/04/22 AL 26/04/2023, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EMITIDO EN EL AÑO 2020, VIGENTE HASTA EL AÑO 2032; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 836-2022. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,648.17
	PAGO DE FACTURA No. 111-1985893 A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON POR CONCEPTO DE ANNUAL ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 3 DE MAYO 2022 AL 2 DE MAYO DE 2023, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL AÑO 2016, VIGENTE HASTA EL AÑO 2026; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 837-2022. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,648.17
	PAGO DE FACTURAS Nos. 111-1985894 y 111-1985895, PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, POR CONCEPTO DE ANNUAL ADMINISTRATION FEE, POR EL PERÍODO DEL 31/05/2022 AL 30/05/2023, DERIVADO DE LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EMITIDO EN MAYO DE 2019, VIGENTE HASTA EL AÑO 2030 Y 2050; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN; SC 838-2022. BANKNEWME THE BANK OF NEW YORK MELLON	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74,003.16

**TOTAL POR PROCESO** 165,471.38

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

PAGINA : 32 de 32  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:59.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
PERIODO septiembre a septiembre

**TOTAL POR ENTIDAD**

6,579,508.08