

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

PAGINA : 1 de 11
FECHA : 13/11/2024
HORA : 10:04.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,750.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			54,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORA, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,640.00
114	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,575.00
119	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO Y CARTA , PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,612.70
121	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POWER BI VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	938.00
122	SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA ELECTRÓNICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 13/11/2024
 HORA : 10:04.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
126	ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A MECANISMOS DE DETECCIÓN Y DENUNCIA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUIEN ASISTIÓ AL EVENTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GOBIERNOS DEPARTAMENTALES. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,836.00
127	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 104201142 CARRION HERNANDEZ EDDY KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,670.00
128	ADQUISICIÓN DE UNA (1) IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICA) HP LASERJET MODELO PRO 4003N, PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00
129	SERVICIO DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES PARA EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, UBICADA EN LA AVENIDA SIMEÓN CAÑAS 1-30 ZONA 2, CIUDAD DE GUATEMALA . 58625445 TROLEX SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
130	ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
131	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD DE 57 LITROS, CON TAPADERA, PARA USO EN LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,353.00
132	ADQUISICION DE HOSTING PARA DOMINIO www.copresam.gob.gt , www.omas.gob.gt por 1 año, y CERTIFICADO STANDARD SSL PARA EL DOMINIO www.copresam.gob.gt por 1 año PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,664.00
132	ADQUISICION DE HOSTING PARA DOMINIO www.copresam.gob.gt , www.omas.gob.gt por 1 año, y CERTIFICADO STANDARD SSL PARA EL DOMINIO www.copresam.gob.gt por 1 año PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.	113 TELEFONÍA	3,772.00

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 13/11/2024
 HORA : 10:04.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
133	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, MODELO ECOTANK L5590, PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,733.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
134	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN, CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PERSONAS QUE REALIZAN DILIGENCIAS EN LA MISMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA		
135	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	243.00
	81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA		
135	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,164.00
	81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA		
136	ADQUISICIÓN DE 7 LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO, PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,478.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
137	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	854.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
138	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, CON APOYABRAZOS CON ESTRUCTURA EN MADERA, ASIENTO EN CUERINA, PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
	87482282 MOBARTE SOCIEDAD ANONIMA		
143	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEY Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,948.10
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
144	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS FEMENINOS, EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	319.89
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
150	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	230.00

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 13/11/2024
 HORA : 10:04.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	535.00
151	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,741.80
152	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP PARA USO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,750.00
153	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DOS ROUTERS INALÁMBRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,240.00
154	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIO PÚBLICO CON 3 CERTIFICADOS Y 10,000 ESTAMPADOS MASIVOS. PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,325.00
155	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO", PARA 27 PERSONAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,635.00
156	108315576 ADVENTURE SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE IMÁGENES Y EDICIÓN DE VIDEOS CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,975.00
161	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63.00
161	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.00
161	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262.00
161	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,003.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestlon de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. 109452445 INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.00
	SERVICIO DE DOCE (12) LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE FB514D0C NÚMERO 2719695311. JCR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,994.00
TOTAL POR PROCESO			164,186.69

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.50
157	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,405.40
158	ADQUISICIÓN DE 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,262.00
159	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,450.00
162	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,750.00

EJERCICIO2024

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11130016

PROCESOCOMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,315.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,785.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE EC1A05E7 NÚMERO 836126213. JCR 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,896.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURA SERIE: A2E6330A, NÚMERO: 1010453419, MJMG. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,460.00
	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 96434576 NÚMERO 2514370939. JCR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,530.00
TOTAL POR PROCESO			133,465.90

EJERCICIO2024

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11130016

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROS Y ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE800 PIES, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ref. CONTRATO ABIERTO NOG. 20222319. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,476.00
140	ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE ALGODON DE 1 LB, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021, NOG 15412431, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39.40
141	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021, NOG 15359409, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41.58
142	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX DE DIFERENTES TAMAÑOS, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021, NOG 15412431, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	110.10
TOTAL POR PROCESO			7,667.08

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION PERÍODO DEL 4 DE ABRIL 2022 AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 04-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 30639727 MELENDEZ GOMEZ SANDRA KAREM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,508.53
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02/07/2024 AL 31/08/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 63-2024 DE FECHA 14/10/2024. 96310103 GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	888.89

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 13/11/2024
 HORA : 10:04.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 20-2024 DE FECHA 14/10/2024. 90523261 MORALES VALLE LUIS ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,486.24
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 20-2024 DE FECHA 14/10/2024. 90523261 MORALES VALLE LUIS ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,038.33
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/08/2023 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 22-2024 DE FECHA 14/10/2024. 39932176 HERNANDEZ MANCHAME ASTRID YESSENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,840.86
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/08/2023 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 22-2024 DE FECHA 14/10/2024. 39932176 HERNANDEZ MANCHAME ASTRID YESSENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,616.40
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE JULIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 11-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 69280770 TANCHEZ LEAL MADELINE ANABIL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,909.47
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE JULIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 11-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 69280770 TANCHEZ LEAL MADELINE ANABIL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,153.59
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE MARZO 2021 AL 15 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 06-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 56695152 MENDOZA GARCIA MARIA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,608.36
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE MARZO 2021 AL 15 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 06-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 56695152 MENDOZA GARCIA MARIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,583.06
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 12-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 85475394 SEPÚLVEDA ESCOBAR ROSELINE ESTELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,538.64
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 12-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 85475394 SEPÚLVEDA ESCOBAR ROSELINE ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,999.59
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 12/07/2021 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 18-2024 DE FECHA 14/10/2024. 65078764 SABAN RAXON EDGAR RUBEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,849.95
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 12/07/2021 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 18-2024 DE FECHA 14/10/2024. 65078764 SABAN RAXON EDGAR RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,385.91

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

PAGINA : 9 de 11
FECHA : 13/11/2024
HORA : 10:04.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 16 DE FEBRERO 2022 AL 17 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA # 07-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 50544098 LEIVA JESSY VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,764.81
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 16 DE FEBRERO 2022 AL 17 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA # 07-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 50544098 LEIVA JESSY VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,080.07
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/05/2017 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 21-2024 DE FECHA 14/10/2024. 74675303 SOTO MEJIA JUAN LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,084.96
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/05/2017 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 21-2024 DE FECHA 14/10/2024. 74675303 SOTO MEJIA JUAN LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,545.63
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/10/2020 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 19-2024 DE FECHA 14/10/2024. 35705817 LANZA MONDAL SARAH ROXANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,956.78
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/10/2020 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 19-2024 DE FECHA 14/10/2024. 35705817 LANZA MONDAL SARAH ROXANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,710.59
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 10-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 79275095 ROSALES DE LEON JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,166.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 10-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 79275095 ROSALES DE LEON JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,108.41
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 15-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 18052983 LEIVA ESTRADA KARLA ZUCELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,300.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 15-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 18052983 LEIVA ESTRADA KARLA ZUCELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,461.09
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 2 DE JUNIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 13-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 1270959K CUETO CANET TANIA DESIREE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,055.31
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 2 DE JUNIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 13-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 1270959K CUETO CANET TANIA DESIREE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,778.22

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 21/06/2023 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 17-2024 DE FECHA 14/10/2024. 76315827 FLANDES BARRIOS ALEJANDRA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,438.43
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 21/06/2023 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 17-2024 DE FECHA 14/10/2024. 76315827 FLANDES BARRIOS ALEJANDRA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,587.45
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 24 DE JULIO 2023 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 09-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 41179145 MARROQUIN ESTRADA JACQUELINE VANESSA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,134.93
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 24 DE JULIO 2023 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 09-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 41179145 MARROQUIN ESTRADA JACQUELINE VANESSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,969.26
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 27 DE JULIO 2021 AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 16-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 8000085 CASTRO HERRERA EDSON ERICK RONELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,956.41
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 27 DE JULIO 2021 AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 16-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 8000085 CASTRO HERRERA EDSON ERICK RONELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,115.83
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 3 DE ABRIL 2023 AL 15 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA NÚMERO SGPR 05-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,263.93
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 3 DE ABRIL 2023 AL 15 DE ENERO 2024, SEGÚN BOLETA NÚMERO SGPR 05-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,678.68
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 AL 18 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 14-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,480.72
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 AL 18 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA SGPR # 14-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,406.18
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 7 DE ENERO 2022 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 08-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 60474874 BARRIOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,830.31
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 7 DE ENERO 2022 AL 17 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 08-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024. 60474874 BARRIOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,510.39

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 13/11/2024
HORA : 10:04.16
REPORTE : R00812608.rpt

276,064.20

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE: 1B08A029 NUMERO: 1828995426 ./MTADF. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,533.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024. FACTURA SERIE: 103BC074 NÚMERO: 1811565544./MTADF. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,084.02
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E1 NÚMERO 23184600, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 1A4DA35E NÚMERO 780225276. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
TOTAL POR PROCESO			14,867.89

651,001.76

Ltde. Elda Mercedes Flores De Llorente
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la Nación