

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

PAGINA : 1 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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 2022. 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 2022. 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
114	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEÓ ELECTRÓNICO Y SERVICIO DE AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMÁTICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,037.41
115	SERVICIO 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 2022. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00
119	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. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
120	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DE 250 METROS DE LARGO, PERFUMADO, PRECORTADO Y ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE 200 METROS, COLOR BLANCO, PARA EL STOCK DE ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,852.00



1101

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

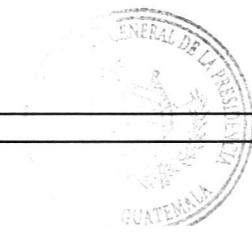
PAGINA : 2 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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
121	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	67.00
121	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	665.00
121	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,408.90
121	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,477.50
121	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,502.40
122	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,610.00
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.77
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.93
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.39



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

PAGINA : 3 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 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 MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70.05
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,547.88
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,294.60
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA YARIS MODELO 2019 PLACAS O0-467BBW PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,982.40
TOTAL POR PROCESO			41,896.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,871.24
117	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. 61047511 PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	199 OTROS SERVICIOS	4,285.00
118	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 61047511 PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	199 OTROS SERVICIOS	4,285.00



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

PAGINA : 4 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	COMPRA DE UN (1) SERVIDOR PARA COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUP) PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,105.00

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 DE 2022. 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, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. 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, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,884.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. 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, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 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 2022, FACTURA SERIE: 784B239C, NUMERO: 2005946106, MJMG. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,745.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA SERIE 94398786 NUMERO 189154421, MJMG. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,340.00



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

PAGINA : 5 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURA SERIE 50148AD3, NUMERO 1498565695, 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 PERÍODO DEL 11/09/2022 AL 10/10/2022. FACTURA SERIE 3B2035C8 NUMERO 3072347556. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,300.00
	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA SERIE: 62C1F6DA NUMERO: 329796083, MJMG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,493.00
TOTAL POR PROCESO			132,083.24

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 01/09/2021 AL 31/08/2022, SEGÚN BOLETA 6-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022. 74900455 ZELADA GONZALEZ VALESKA YULIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,267.50
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 01/09/2021 AL 31/08/2022, SEGÚN BOLETA 6-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022. 74900455 ZELADA GONZALEZ VALESKA YULIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,579.58
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 01/10/2021 AL 28/09/2022, SEGÚN BOLETA # 7-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022. 56353707 ESTACUY MUÑOZ ANA MARIA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,949.26
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 01/10/2021 AL 28/09/2022, SEGÚN BOLETA # 7-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022. 56353707 ESTACUY MUÑOZ ANA MARIA DE LOS ANGELES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,790.96
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 03/01/2022 AL 16/08/2022, SEGÚN BOLETA # CPCC 36-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,889.50



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

PAGINA : 6 de 6
 FECHA : 23/11/2022
 HORA : 9:12.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76176533 LINARES ZETINO HENRI RUBEN		
TOTAL POR PROCESO			26,106.26

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022, SEGÚN CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE: 12C960E0, NUMERO: 1149519838, MJMG. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,376.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONTADOR F92279, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2022. FACTURA SERIE D3F0C704 NUMERO 1567510475. JCR 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,662.84
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. FACTURA SERIE 24D16652 - NÚMERO 3777971307/MTADF. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
TOTAL POR PROCESO			13,289.31

Jorge Alfredo Nájera Aiquejan
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



TOTAL POR ENTIDAD

268,124.99

