EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025. **1879073** **BAEZA AGUILAR DE SAMAYOA MARTA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00

TOTAL POR PROCESO 280,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2025 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 282,043 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 655, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2025 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,032.32

TOTAL POR PROCESO 156,982.32

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

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
131	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PURA 375ml PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN 21 SEDES A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,600.00
133	Por la compra de insumos odontológicos para uso de la clínica de odontología del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	640.00
134	Por la compra de insumos de medicina Odontológica para uno de la clínica dental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
137	Adquisición de Tarugo, Material: Plástico; Tamaño: 1 Pulgadas; Tipo: Mariposa; Uso: Tablayeso, Asiento de inodoro, Material: Polipropileno; Tipo: Elongado, Tarugo, Material: Plástico; Número: 6; y Número: 8; Uso: Fijación, Cinta de teflón, Ancho: 3/4 pulgadas, Caja rectangular para canaleta, Kit de accesorios para sanitario de doble descarga, Asiento de inodoro, Material: Plástico; Tipo: Redondo, Kit de accesorios para sanitario, Sifón, Diámetro: 1 1/4 pulgadas; Incluye: Drenaje; Material: Pvc. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,644.00
139	Por la compra de enseres odontológicos para uso de la clinica dental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,525.50
143	Servicio de atención y protocolo para la reunión ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,986.00
154	ADQUISICIÓN DE GLUCÓMETRO, LANCETAS Y MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS PARA EL PROGRMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,390.00
154	ADQUISICIÓN DE GLUCÓMETRO, LANCETAS Y MEDIDOR DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS PARA EL PROGRMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00
157	Adquisición de 445 mouse pad con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,025.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
159	Adquisición de 150 refacciones para los estudiantes de nivel medio que participen en el taller de socialización del contenido del Convenio 169 de la OIT, específicamente el derecho a la autoidentidad, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
160	Adquisición de refacciones para los participantes en la reunión de coordinación interinstitucional entre el personal del instituto Guatemalteco de Seguridad Social a solicitud del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
161	ADQUISICIÓN DE TABLETA Y LÁPIZ ELECTRÓNICO PARA TABLETA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.00
161	ADQUISICIÓN DE TABLETA Y LÁPIZ ELECTRÓNICO PARA TABLETA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,001.00
162	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	199	OTROS SERVICIOS	7,400.00
162	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
163	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación digital, pauta publicitaria en redes sociales de la campaña "Feria Nacional de Empleo 2024" **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
165	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación radial, pauta publicitaria en radio de la campaña "1ra. Feria Nacional de Empleo 2025". **26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,200.32
170	Mantenimiento de las gradas y rampa de acceso al lobby de la Sede Central del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor según especificaciones técnicas . **41714881 VELASQUEZ CHAVAC ROBERTO CARLOS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,800.00
172	SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y PAQUETES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
175	Servicio de atención y protocolo para la jornada de reclutamiento del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero a llevarse a cabo el 27 de marzo de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,572.00
178	ADQUISICION DE PORTABANNER CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,750.00
184	REFACCIONES PARA SERVIR A LA TERCERA REUNION TECNICA DE EMPLEO DIGNO-CONED DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
185	Servicios de alquiler de 20 radios portátiles para ser utilizados en el evento "1ra Feria Nacional de Empleo" a realizarse los días 09 y 10 de abril del 2025. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
192	Adquisición de Rótulo, Alto: 22.4 Centímetro; Ancho: 22.4 Centímetro; Grosor: 4 Milímetro; Material: Aluminio y polietileno (acm); Uso: Señalización; Rótulo, Alto: 67.1 Centímetro; Ancho: 67.1 Centímetro; Grosor: 4 Milímetro; Material: Aluminio y polietileno (acm); Uso: Señalización; Y Rótulo, Alto: 27.4 Centímetro; Ancho: 18.3 Centímetro; Grosor: 4 Milímetro; Material: Aluminio y polietileno (acm); Uso: Señalización. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,098.25
194	Adquisición de 3 armarios persianizado con varias especificaciones técnicas para uso de Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,850.00
195	Guantes, Material: Nitrilo; Talla: M; Par - 1 Unidad, Guantes, Material: Nitrilo; Talla: L; Par - 1 Unidad, Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Diámetro de salida: 7/8 pulgadas; Longitud: 50 Centímetro; Material: Acero flexible; Unidad - 1 Unidad, Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 3/8 pulgadas; Longitud: 50 Centímetro; Material: Acero flexible; Unidad - 1 Unidad, Tapón (sapo) del tanque, Material: Hule; Uso: Inodoro; Unidad - 1 Unidad **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,936.00
195	Guantes, Material: Nitrilo; Talla: M; Par - 1 Unidad, Guantes, Material: Nitrilo; Talla: L; Par - 1 Unidad, Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Diámetro de salida: 7/8 pulgadas; Longitud: 50 Centímetro; Material: Acero flexible; Unidad - 1 Unidad, Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 3/8 pulgadas; Longitud: 50 Centímetro; Material: Acero flexible; Unidad - 1 Unidad, Tapón (sapo) del tanque, Material: Hule; Uso: Inodoro; Unidad - 1 Unidad **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
196	Adquisición de 60 refacciones para los participantes en la capacitación sobre medidas de salud y seguridad ocupacional en la comercialización de la pirotecnia la cual tiene como objeto promover la implementación del Acuerdo Gubernativo 229-2014 y demás normativas vigentes a solicitud del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **108273997 LUCIANO DIEGO LUCIANO DIEGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
221	Certificado Firma Electrónica para autorización de Libro de Salarios para la Dirección General de Trabajo **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
229	ADQUISICION DE PORTA HOJA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
231	Servicio de atención y protocolo para la jornada de reclutamiento del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero a llevarse a cabo el 02 de abril de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,565.50
232	Servicio de atención y protocolo para la jornada de reclutamiento del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero a llevarse a cabo el 10 de abril de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,890.50
243	Adquisición de 30 almuerzos para los que participaran en la actividad "Reunión de Trabajo con Directores Departamentales" a realizarse el día 02 de abril del 2025. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
245	ADQUISICION DE MANTEL Y CUBREMANTEL PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,080.00
247	INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00
247	INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98.00
247	INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
253	Adquisición de 90 refacciones para los participantes del Taller de socialización del contenido del convenio 169 de la OIT, a desarrollarse en el Departamento de Santa Rosa, a realizarse el día 03 de abril del 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
255	Por la compra de escaleras para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,010.00
256	Adquisición de ventiladores para el Complejo Teleférico y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
256	Adquisición de ventiladores para el Complejo Teleférico y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
261	Servicio de Disco Móvil para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH**	199	OTROS SERVICIOS	21,900.00
269	Adquisición de Cable de red utp, Calibre: 23 awg; Categoría: 6; Pares trenzados: 4; Caja - 305 Metro(m). **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,605.00
270	Adquisición de Canaleta, Alto: 40 Milímetro; Ancho: 60 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; y Canaleta, Alto: 16 Milímetro; Ancho: 16 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Tipo: Autoadhesiva. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,236.00
272	Teléfono ip, Capacidad: 2000 contactos; Conectividad: Ethernet; Funciones: Retención, reenvío, conferencia, recuperación de llamadas, llamada en espera, historial de llamadas , marcación automática; Multilíneas: 2 ; Pantalla: Lcd; Teclas de navegación: Bidireccional; Unidad - 1 UNIDAD. **40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,990.00
274	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510,605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social , correspondiente al mes de abril de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.64
275	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08 mts², que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene en calidad de Arrendamiento, para uso de la Inspección General de Trabajo; correspondiente a abril de 2025.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,211.40

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
294	Adquisición de 185 almuerzos para la actividad de RALLY por equipos IGT-2025 el cual busca fortalecer el bienestar integral de los colaboradores mediante espacios recreativos que promueven la interacción, el desarrollo personal y la salud emocional, y en cumplimiento al Reglamento orgánico Interno de la Dirección de Recursos Humanos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
305	Adquisición de baterías, cable de audio, extensión eléctrica, cargador de baterías con varias especificaciones técnicas para uso del Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,141.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
316	Adquisición de 58 libretas ejecutivas con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, que tiene la finalidad de fortalecer el reconocimiento institucional hacia el personal secretarial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la celebración del Día de la Secretaria.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,436.00
	47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH			
337	Mantenimiento correctivo del vehículo con placas O 0504BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,460.00
	73360058 SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA			
338	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,211.28
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
339	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0450BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.59
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
340	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,505.00
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
341	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0841BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,493.70
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
342	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,039.96
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
343	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0842BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,741.35
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
344	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0712BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,983.70
345	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,732.20
346	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,973.69
347	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0843BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,487.63
348	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0833BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,056.48
350	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,056.03
351	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,822.46
352	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0838BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,723.62
354	Servicio de divulgación e información a través de medios de comunicación masivos para la campaña "1ra. Feria Nacional de Empleo 2025" **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,855.00
372	ADQUISICION DE PIZARRA Y LLAVEROS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.00
372	ADQUISICION DE PIZARRA Y LLAVEROS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00
379	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,977.50

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
380	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,199.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
41	Adquisición de 40 refacciones y 40 almuerzos servidos a solicitud de la Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
47	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA "PRIMERA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025" PARA PERSONAL INSTITUCIONAL , INTERINSTITUCIONAL Y VOLUNTARIADO NECESARIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA			
52	Por la compra de Camisas tipo polo y Comando para uso del personal de la Dirección de Estadisticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00
	42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER			
61	Por la compra de agua desmineralizada para uso de la clínica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía fija alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de marzo 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	2,830.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente del mes de marzo del año 2025.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 15 MBPS, PUNTO A PUNTO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA EXTREMO A EXTREMO, DESDE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO (AVENIDA REFORMA 1-32 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA) PARA INTERCONEXION CON OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	113	TELEFONÍA	1,840.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 31 de marzo del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	1,490.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 527,611.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
106	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-029-2025, SERVICIO DE RENTA DE 10 VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, POR 26 DÍAS CALENDARIO PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00
112	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2025, ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL PARA RESGUARDO DE LA PAPLERÍA DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,181.76
150	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-022-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 20,990.00 Fecha Publicación: 21/02/2025 16:49:14 **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00
150	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-022-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 20,990.00 Fecha Publicación: 21/02/2025 16:49:14 **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,790.00
151	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BODEGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	274	CEMENTO	3,000.00
151	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BODEGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
151	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BODEGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00
171	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-053-2025, SERVICIO DE DIVULGACIÓN EINFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, PAUTA PUBLICITARIA EN PRENSA DE LA CAMPAÑA "1RA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,212.50
174	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-041-2025 ADQUISICION DE BACK PANEL CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	52,900.00
176	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-042-2025, ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TV PARA LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,868.00
180	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-060-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD 12000 BTU y 18000 BTU, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
180	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-060-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD 12000 BTU y 18000 BTU, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
186	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-035-2025, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,440.00
191	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO "1RA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025" A REALIZARSE EL 9 Y 10 DE ABRIL 2025. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	83,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-046-2025, ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, EL FILÓN Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **32261810 PEREZ ROSALES JOSUE JEREMIAS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,000.00
		284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
		284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
199	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-003-2025, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,782.00
200	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-002-2025, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,639.00
216	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-037-2025, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,590.00
217	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-037-2025, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,290.00
218	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5717116 MOTA CARDOZA JOSE REYNABEL**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,092.40
218	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	9,177.84

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5717116 MOTA CARDOZA JOSE REYNABEL			
218	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,729.76
	5717116 MOTA CARDOZA JOSE REYNABEL			
220	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-061-2025, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE 500 GUIAS PARA USO DE LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,500.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
230	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-039-2025, ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE HUELLAS DACTILARES Y PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA PARA EL PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,500.00
	80661971 ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA			
237	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L Y ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,190.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
239	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-021-2025, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,990.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
241	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-014-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL Y CASCO PROTECTOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			
241	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-014-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL Y CASCO PROTECTOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,800.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
244	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-059-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,679.50
244	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-059-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,015.40
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
244	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-059-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,698.75
244	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-059-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,718.00
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-050-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA INDUSTRIAL PARA USO EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **6163297** **SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	199	OTROS SERVICIOS	4,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-050-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA INDUSTRIAL PARA USO EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00
251	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-040-2025, ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS, KIT DE HERRAMIENTAS, TRÍANGULOS. INFLADORES ELÉCTRICOS Y EXTINTORES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
251	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-040-2025, ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS, KIT DE HERRAMIENTAS, TRÍANGULOS. INFLADORES ELÉCTRICOS Y EXTINTORES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,895.00
251	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-040-2025, ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS, KIT DE HERRAMIENTAS, TRÍANGULOS. INFLADORES ELÉCTRICOS Y EXTINTORES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,640.00
251	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-040-2025, ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS, KIT DE HERRAMIENTAS, TRÍANGULOS. INFLADORES ELÉCTRICOS Y EXTINTORES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	39,578.00
252	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-066-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,678.15
260	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-063-2025 ADQUISICIÓN CINTAS TRANSFERENCIA TÈRMICA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 65,138.00 Fecha Publicación: 27/03/2025 11:28:48 **120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	65,138.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
262	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-072-2025, CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,001.00
263	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-073-2025, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ESCENARIO, AUDIO, PANTALLAS LED E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTOS MUSICALES EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	199	OTROS SERVICIOS	64,848.00
290	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2025, ADQUISICIÓN SILLAS PLEGABLES, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,404.00
291	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-067-2025, ADQUISICIÓN MESAS PLEGABLES, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,201.38
30	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA CD-007-2025, SERVICIO DE MONTAJE DE UNA NAVE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PREDIO VEHICULAR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	73,400.00
360	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2025, ADQUISICIÓN DE ASTAS PARA BANDERAS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,250.00
45	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-015-2025, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,000.00
54	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-008-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,345.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-008-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,780.00
54	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-008-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,750.00
54	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-008-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,730.00

TOTAL POR PROCESO 1,254,100.69

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	COTIZACIÓN No. EC-016-2024, SOLUCIÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS INFORMÁTICAS DE DIA CERO, PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENDPOINTS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81092784** **SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,500.00

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

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Pago correspondiente al mes de marzo de 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	13,462.35
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Pago correspondiente al mes de marzo de 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	16,821.20

TOTAL POR PROCESO 138,962.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
122	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-005-2025 REFACCIONES PARA SERVIR EN EL EVENTO PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LA MUJER DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,050.00
188	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-007-2025 POR LA IMPRESION DE TABLOIDE PARA INSCRIPCIÓN DE PERSONERÍAS SINDICALES A REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTE MOVIMIENTOS SINDICALES Y IMPRESION DE TABLOIDE PARA LA INSCRIPCIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE SINDICATOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE TRABAJO Monto: 7,560.00 Fecha Publicación: 25/03/2025 12:24:54 **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,560.00
279	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-008-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, ÁREA TECHADA Y STANDS PARA EL EVENTO "1RA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025" A REALIZARSE LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL DEL 2025. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	249,652.08
358	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-006-2025 POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2025 16:49:53	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Negociación entre Entidades Públicas NEEP-002-2025, Servicio de enlace de Internet de 150 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	16,575.00
	Negociación entre Entidades Públicas NEEP-002-2025, Servicio de enlace de Internet de 450 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de marzo del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	46,800.00
	Negociaciones Entre Entidades Públicas NEEP-004-2025, Servicio de enlace de datos de 70Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de marzo 2025 y Servicio de internet de 15Mbps, para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla, Complejo Teleférico, Amatitlán, Guatemala y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	1,950.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Negociaciones Entre Entidades Públicas NEEP-004-2025, Servicio de enlace de datos de 70Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de marzo 2025 y Servicio de internet de 15Mbps, para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla, Complejo Teleférico, Amatitlán, Guatemala y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	3,600.00
	Negociaciones Entre Entidades Públicas NEEP-004-2025, Servicio de enlace de datos de 70Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de marzo 2025 y Servicio de internet de 15Mbps, para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla, Complejo Teleférico, Amatitlán, Guatemala y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el mes de **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 342,587.08

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.116,200,000.00 (ciento dieciséis millones dos cientos mil quetzales exactos) correspondiente al mes de abril del año 2025.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	116,200,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de INDEMNIZACIÓN de la señora ARELY MAHALI VALENZUELA OROZCO por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 75-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,918.76
	40566803 VALENZUELA OROZCO DE CADENAS ARELY MAHALÍ			
	Pago de INDEMNIZACIÓN de la señora JULIA RAQUEL SALAZAR DE GARCIA por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 79-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,918.75
	17289726 SALAZAR JULIA RAQUEL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA LOURDES MARIA PINEDA CACHAJ POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 648-2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,257.00
	69201013 PINEDA CACHAJ LOURDES MARIA			
	Pago de indemnización de la licenciada ELEONORA ESCRIBA MAZARIEGOS por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 24-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	184,813.78
	8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA			
	Pago de indemnización del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 73-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,300.01
	15582825 OSORIO FELIPE HÉCTOR NEPTALÍ			
	PAGO DE MULTA DICTAMINADA POR JUEZ COMPETENTE SEGÚN NÚMERO DE JUICIO 01173-2018-03796 DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO FUNES RODRIGUEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA DICTAMINADA POR JUEZ COMPETENTE SEGÚN NÚMERO DE JUICIO 01173-2018-3574 DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO SECAIDA VALDEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA DICTAMINADA POR JUEZ COMPETENTE SEGÚN NÚMERO DE JUICIO 01173-2020-07771 DE LA SEÑORA JOSELIN ABIGAIL BARAHONA ESCOBAR	913	SENTENCIAS JUDICIALES	250.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 2025 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,994.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora ALBA ADELITH ROSALES DE MEJIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,416.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,239.96
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,243.37
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	249.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	320.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	179.66
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,174.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 de la señora ALBA ADELITH ROSALES DE MEJIA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,191.88
	Pago de nómina adicional de TIEMPO EXTRAORDINARIO correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,872.73
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	755.48
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	604.85

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	997.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,773.93
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	147.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,129.87
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 2025 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	147.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de la señora ALBA ADLITH ROSALES DE MEJIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,639.94
	Pago de planilla número 01 a 29 becados beneficiados en los distintos Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 53,061.77 correspondiente al mes de marzo Fase II 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,061.77
	Pago de planilla número 02 a 58 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 104,552.27 correspondiente al mes de marzo Fase II 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,552.27
	Pago de planilla número 03 a 72 becados beneficiados en los distintos Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 139,564.89 correspondiente al mes de marzo Fase I 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	139,564.89
	Pago de planilla número 04 a 58 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 113,321.94 correspondiente al mes de marzo Fase I 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	113,321.94
	Pago de vacaciones de la señora ARELY MAHALI VALENZUELA OROZCO por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 75-2025 **40566803 VALENZUELA OROZCO DE CADENAS ARELY MAHALÍ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	692.79

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones de la señora BERTHA RAFAELA BARRIOS RODAS DE MEJIA por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 81-2025 **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	305.55
	Pago de vacaciones de la señora JULIA RAQUEL SALAZAR DE GARCIA por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 79-2025 **17289726 SALAZAR JULIA RAQUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,384.09
	Pago de VACACIONES de la señora LOURDES MARIA PINEDA CACHAJ por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 648-2024 **69201013 PINEDA CACHAJ LOURDES MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,981.67
	Pago de VACACIONES de la señora SANCHEZ CUYUN ANA PATRICIA por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 118-2025 **40405680 SANCHEZ CUYUN ANA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,903.70
	Pago de vacaciones del señor CARLOR HUMBERTO FUNES RODRIGUEZ por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 78-2025 **6052797 FUNES RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,036.41
	Pago de VACACIONES del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 73-2025 **15582825 OSORIO FELIPE HÉCTOR NEPTALÍ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	653.92

TOTAL POR PROCESO 117,352,556.65

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
280	PAGO DE GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE USO PARTICULAR DE LOS INMIEBLES ARRENDADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA USO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,295.37

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

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva Guatemala, correspondiente al mes de marzo 2025. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de agua potable, contador 70412864, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de febrero 2025 a marzo del año 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,469.77
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 05/03/2025 hasta 03/04/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	602.02
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 22/03/2025 hasta 23/04/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,602.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 2000096 DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA DEL 15/03/2025 HASTA 14/04/2025. Monto: 13,726.91 Fecha Creación: 24/04/2025 12:07:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3003237, UBICADO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 17/03/2025 HASTA 15/04/2025. Monto: 4,787.18 Fecha Creación: 24/04/2025 14:49:06 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,787.18
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 11/03/2025 hasta 10/04/2025 Monto: 22,792.81 Fecha Creación: 28/04/2025 12: 11:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,792.81
	Pago de servicio de energía electrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 10/03/2025 hasta 09/04/2025. Monto: 5,017.87 Fecha Creación: 24/04/2025 10:25:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,017.87
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 08/03/2025 hasta 08/04/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,338.56

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía Electrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al período de lectura desde 10/03/2025 hasta 09/04/2025 Monto: 10,529.58 Fecha Creación: 21/04/2025 16:42:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,529.58
	Pago de servicio de energía electrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 10/03/2025 hasta 09/04/2025 Monto: 9,112.83 Fecha Creación: 21/04/2025 16:52:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,112.83
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo del año 2025 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 21/04/2025 16:17:16 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/03/2025 al 01/04/2025. Monto: 330.56 Fecha Creación: 14/04/2025 10:30:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	330.56
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/03/2025 al 01/04/2025. Monto: 136.92 Fecha Creación: 14/04/2025 11:03:39 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	136.92
	Pago del servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 24/03/2025 hasta 24/04/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664.26
	Pago por servicio de telefonía número 6633-0546, para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2025. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Servicio de agua potable en 3ra. Avenida 5-90, zona 13 Pamplona (Archivo General), correspondiente a marzo de 2025 Monto: 171.81 Fecha Creación: 7/04/2025 14:41:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	171.81

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 07/03/2025 al 07/04/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 (Archivo General) Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería). Colonia Santa Fe, 30 calle 9-61 Zona 13 (Bodega UDAF). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,559.52
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 07/03/2025 al 07/04/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. Avenida 3-33 Zona 09 (Oficinas del Edificio central), Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,452.24
	Servicio de telefonía e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a marzo 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,944.04
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de MARZO 2025 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala s.a. al servicio del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	445.30
	Servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 05/03/2025 al 04/04/2025, con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (TELGUA) en la siguiente dirección Avenida Reforma 12-54, zona 9 (Oficinas del Departamento de Movilidad Laboral) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 21/04/2025 16:32:16 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de febrero de 2025 a marzo 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,904.58
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de Marzo de 2025 al 07 de abril de 2025 de las instalaciones que ocupa el programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 8,816.73 Fecha Creación: 21/04/2025 16:12:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,816.73

TOTAL POR PROCESO 316,639.78

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

TOTAL POR ENTIDAD 120,369,440.17