EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de las oficinas 3 y 4 del segundo nivel en el edificio de tres niveles, que cuenta con un área de 140mts2 cada uno, del inmueble para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicado en la 2da. Avenida 3-10 zona 10, correspondiente al mes de agosto 2023. **2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

TOTAL POR PROCESO 18,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
317	Servicio de reparación de enmarcados en vidrio que forman parte de la galería de los funcionarios que han ejercido como Ministros de Trabajo y Previsión Social en gobiernos anteriores y Servicio de enmarcado en vidrio de fotografías de los funcionarios que han ejercido como Ministros de Trabajo y Previsión Social en los periodos presidenciales 2016-2019 y 2020-2023. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
372	Por la compra de 20000 tarjetas de PVC para impresión de gafetes para uso de la Dirección General de Trabajo **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,800.00
388	Por la compra de 25 cintas de transferencia (Ribbon); Código YMCKO uso impresora para la Dirección General de Trabajo **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,125.00
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	720.00
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	840.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,680.00
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,880.00
402	Servicio de recarga de extintores de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
		199	OTROS SERVICIOS	
417	Se adjudican 350 refacciones para el evento "Charla informativa de Derechos y Obligaciones Laborales de los Adolescentes Trabajadores" de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,800.00
418	Servicio de mantenimiento y reparación de cielo falso de la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicada en la 7a. Avenida 3-33 Zona 9, segundo nivel. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
420	Compra de Capuchón para conector de red, Color: Azul; Compatible con conector: Rj45; Material: Hule, Conector rj-45, Categoría: 5e; Forma de ensamblar: Con herramienta de impacto y Dado de red rj-45, Categoría: 5e; Forma de ensamblar: Con herramienta de impacto. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00
430	Compra de Refrigerador, Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 9 Pie Cúbico. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,613.00
431	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO para el evento denominado: Conversatorio: Marca la diferencia para las mujeres trabajadoras, facilitando espacios amigos de la lactancia materna, FECHA: 01 de agosto de 2023 HORARIO: 09:30hrs a 12:00hrs LUGAR: Hotel con salón de conferencias, ubicado en el Municipio de Guatemala, Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,605.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
440	Adquisición de 3 hornos microondas para uso del personal de las áreas de Visitaduria, Conciliaciones y Cálculo de Prestaciones de la Delegación Departamental de Guatemala de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,075.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
441	Adquisición de un refrigerador para uso del personal de las áreas de Visitaduria, Conciliaciones y Cálculo de Prestaciones de la Delegación Departamental de Guatemala de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,385.00
	18324479 BATRES YANI MARIA LILY			
442	Adquisición de papel clase toallero para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,270.44
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
442	Adquisición de papel clase toallero para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,740.04
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
442	Adquisición de papel clase toallero para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,081.06
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
444	Se adjudican 200 tarjetas de pvc con varias especificaciones para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
	18324479 BATRES YANI MARIA LILY			
448	Se adjudica cámara web con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	530.00
	18324479 BATRES YANI MARIA LILY			
483	Se adjudica una impresora de carnets con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,106.00
	11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH			
492	Adquisición de 72 sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
		224	PÓMEZ, CAL Y YESO	
		224	PÓMEZ, CAL Y YESO	

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
492	Adquisición de 72 sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
492	Adquisición de 72 sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	750.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
		224	PÓMEZ, CAL Y YESO	
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,380.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,635.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,720.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,230.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,480.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	Adquisición de aceite para uso de la maquinaria que se utiliza en los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,695.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	885.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,905.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,580.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,596.00
495	Adquisición de cubetas, atomizadores, cajas y palanganas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,008.00
496	Adquisición de rastrillos para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00
496	Adquisición de rastrillos para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,560.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
496	Adquisición de rastrillos para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,620.00
496	Adquisición de rastrillos para uso del Complejo Teleférico, Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,016.00
500	Se adjudica de cámara web con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
503	Se adjudica pad electrónico de de firma con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00
507	Servicio de atención y protocolo para realizar el evento "notificaciones de aporte económico al adulto mayor otorgado a beneficiarios del departamento de Guatemala" a llevarse a cabo el 16 de agosto del 2023. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
508	Adquisición de once Placas de acrílico Alto 100 Centímetro; Ancho 80 Centímetro; Color Varios; Grosor 5 Milímetro; para uso de la Unidad de Comunicación Social, según Requisición de Compra No. 4293 **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,300.00
518	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,581.41
524	Adquisición de soldadora de microalambre, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, de la Dirección General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
525	Adquisición de Sierra de cinta, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
526	Adquisición de un trompo para madera, a utilizarse en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
532	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 agosto de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,598.61
535	Adquisición de soldadora corriente 225 amperios, para el Programa Nacional de Escuelas Taller de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
536	Adquisición de 2 yunques, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
546	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,441.96
548	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0453BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,921.40
549	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,660.32
550	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,613.99
551	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,461.56
552	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y correctivo al vehículo con placa O0462BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,788.07
553	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
554	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0302BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
555	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

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			
556	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0298BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
557	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
558	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,430.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
559	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,920.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
560	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
561	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,815.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
562	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,989.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
563	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,230.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
565	Servicio de Mantenimiento Correctivos al vehículo con placa O0704BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,488.73
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
566	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,558.07
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
568	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,911.10
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
569	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,488.73
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
570	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0708BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
573	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,936.12
574	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0710BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,537.89
576	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Mayor al vehículo con placa O0700BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,077.06
577	Servicio de Mantenimiento Correctivo 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	1,655.31
578	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0708BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,870.95

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	septimo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de julio 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,959.00

TOTAL POR PROCESO 366,358.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-099-2023, SERVICIO DE FLETE PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO**	142	FLETES	68,250.00
423	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0109-2023, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL EVENTO "CONGRESO SOBRE DERECHO LABORAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
424	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-112-2023, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,850.00
424	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-112-2023, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,050.00
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-100-2023 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER DE DIFERENTES TIPOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,400.00
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2023, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2023, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,375.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2023, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,725.00
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2023, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,362.50
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2023, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,325.00
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-117-2023, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO, PAUTA PUBLICITARIA EN PRENSA DE LA CAMPAÑA "EL PAM LLEGA A LAS COMUNIDADES QUE MÁS LO NECESITAN" DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,808.00
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0119-2023, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIÓN, PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN DE LA CAMPAÑA "EL PAM LLEGA A LAS COMUNIDADES QUE MÁS LO NECESITAN" DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,478.78
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	180.00
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,282.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	1,848.00
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,432.00
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,010.00
451	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-111-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE HERRERIA, CARPINTERIA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18,330.00
456	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-120-2023, ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,900.00
456	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-120-2023, ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
460	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0118-2023, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO DE LA CAMPAÑA "EL PAM LLEGA A LAS COMUNIDADES QUE MÁS LO NECESITAN" DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,100.00
484	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2023, SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CON PRUEBAS NO DAÑIBLES EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 3 Y 4 DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43687776 COUTIÑO MENDIZÁBAL ANA CELESTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-116-2023, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 26,700.00 Fecha Publicación: 21/07/2023 11:45:18 **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00
494	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-121-2023 LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LAS CUALES INCLUYEN HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS DE DISEÑO GRAFICO, EDICIÓN DE VIDEO, DISEÑO WEB Y SERVICIOS EN LA NUBE, MULTIPLATAFORMA, MULTILENGUAJE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,999.50
501	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-123-2023 ADQUISICION DE MAQUINAS BOTONERAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,300.00
505	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-132-2023, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	728.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,638.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,184.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,458.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,368.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,550.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,190.00
528	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-140-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE TIPO AMBIENTAL PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,830.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
537	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2023, ADQUISICIÓN DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,538.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
537	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2023, ADQUISICIÓN DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,807.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,239.00
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,904.50
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,490.50

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,799.95
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,662.50
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,066.75
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,904.40
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,764.00
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,171.30
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,306.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,087.30
542	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,340.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-0330-2022, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,256.00

TOTAL POR PROCESO 618,077.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
411	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Computadoras de escritorio para uso en la Inspección General de Trabajo. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	696,570.00
433	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Unidad de poder ininterrumpido para uso en la Dirección Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,884.38

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
434	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,883.70

TOTAL POR PROCESO 725,338.08

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	COTIZACIÓN No. EC-009-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERÍA PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,142.15
361	COTIZACIÓN No. EC-009-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERÍA PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,607.80
361	COTIZACIÓN No. EC-009-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERÍA PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162,711.50
361	COTIZACIÓN No. EC-009-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERÍA PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210,367.50

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

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,640.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, EXCEDENTE POR REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,224.55

TOTAL POR PROCESO 96,586.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
436	LICITACIÓN No. EL-003-2023 ADQUISICION DE 13 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,431,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL/ periodo de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 2,530,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
538	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-023-2023, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10000 TRIFOLIARES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	37,726.61

TOTAL POR PROCESO 13,450.00

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

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	193,913 Aporte económico de Q.500 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. 96,956,500.00 (noventa y seis millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de agosto del año 2023	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	96,956,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Indemnización a 23 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 48,923.99 correspondiente al mes de julio Fase II 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,923.99
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de Indemnización a 51 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 111, 379.41 correspondiente al mes de julio Fase II 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	111,379.41
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización de la señora ALMA ARACELY GONZALEZ MORAN, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 224-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,535.00
	12328960 GONZALEZ MORAN ALMA ARACELY			
	Pago de indemnización de la señora LARIZA YASMIN MIRANDA GALVEZ, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 229-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,140.83
	22119876 MIRANDA GALVEZ DE AGUILAR LARIZA YASMIN			
	Pago de indemnización del señor BENJAMIN ASCENCIO VELIZ, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 220-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,543.75
	19033168 ASCENCIO VELIZ BENJAMIN			
	Pago de Indemnización del señor EDWIN ALFREDO RAMOS, por haber sido removido de su puesto según Acuerdo Ministerial No. 157-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,443.70
	19274831 RAMOS EDWIN ALFREDO			
	Pago de indemnización del señor JERSSON DAVID GOMEZ MARTINEZ, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 236-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,955.00
	16611179 GÓMEZ MARTÍNEZ JERSSON DAVID			
	Pago de Indemnización del señor LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, por haber sido removido de su puesto según Acuerdo Ministerial No. 171-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,148.10
	23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 de la señora NORA LUISA GODOY MUÑOZ, renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,424.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 de la señora DAISY NAIROBA PEÑA GARCIA , renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,423.50

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2022 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO , renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	580.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ , renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	789.28
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON, renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,041.98
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR, renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	683.53
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora LIDIA DINORA ACUÑA MONTOYA DE MURALLES , renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,322.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO, renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	850.05
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO , renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	857.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA, renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	997.89
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA, renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,354.41
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ , renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,746.60
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES , renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	591.34
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO, renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,954.59
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

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 julio de 2023 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	776.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	554.38
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN , renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,424.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2023 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,467.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,178.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,960.97
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,663.41
	Pago de planilla número 01 a 80 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 137,578.37 correspondiente al mes de julio Fase VI 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	137,578.37
	Pago de planilla número 02 a 31 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 53,649.53 correspondiente al mes de julio Fase VI 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,649.53
	Pago de planilla número 03 a 17 becados beneficiados el departamento de en Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 34,217.23 correspondiente al mes de julio Fase V 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	34,217.23
	Pago de planilla número 04 a 26 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 44,746.63 correspondiente al mes de julio Fase V 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,746.63

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 05 a 25 becados beneficiados el departamento de en Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 50,719.25 correspondiente al mes de julio Fase IV 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,719.25
	Pago de planilla número 06 a 50 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 97,571.11 correspondiente al mes de julio Fase IV 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,571.11
	Pago de planilla número 07 a 37 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 80,006.36. correspondiente al mes de julio Fase III 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,006.36
	Pago de planilla número 08 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 117,871.37 correspondiente al mes de julio Fase III 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,871.37

TOTAL POR PROCESO 98,495,573.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
547	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,608.88

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

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los períodos 06/07/2023 al 07/08/2023 y del 05/07/2023 al 05/08/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,896.94
	Pago de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 10/07/2023 hasta el 09/08/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,758.01
	Pago de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 10/07/2023 hasta el 09/08/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,242.07
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/07/2023 hasta 03/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.99
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2420032 y 2420369 y 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 21/07/2023 hasta 22/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,431.10
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura de 14/07/2023 hasta el 14/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,954.63
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/07/2023 hasta 22/08/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,515.78
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/07/2023 hasta 15/08/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,282.31
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 19/07/2023 al 19/08/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,835.78
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 y contador V32313 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/07/2023 hasta el 08/08/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,284.79

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 658983 y 764292 del Centro Vacacional el Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura de 10/07/2023 hasta 09/08/2023.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,890.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Julio del año 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de julio 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de Telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) de Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456/ (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de julio 2023.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 11 de julio al 10 de agosto de 2023 servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche número de NIS 2441427	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	776.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de julio al 03 de agosto del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	668.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 08 de agosto de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 5456928 Y 3101371.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	445.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de el Quiche, correspondiente al mes de Julio del año 2023.	113	TELEFONÍA	422.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de julio del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	744.52
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de Julio del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	572.14
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Julio del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00
	Servicio de agua potable consumo del periodo del 29-06-2023 al 28-07-2023, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección: Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	576.47
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del período del 06/07/2023 al 07/08/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,037.58
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JULIO 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,249.69
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio 2023, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico de Adulto Mayor ubicadas en la Calzada San Juan 33-66 zona 7. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.46

TOTAL POR PROCESO 290,934.98

TOTAL POR ENTIDAD 103,154,918.88