**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1230 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2025, ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS DE DISEÑO GRAFICO, EDICION DE VIDEO, DISEÑO WEB Y SERVICIOS EN LA NUBE Y UN (1) DERECHO DE STOCK DE IMÁGENES ILIMITADAS POR EL PERIODO DE UN AÑO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINTRAB.<br>**103630198 M D M GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,990.00 |
| 1460 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-464-2025 ADQUISICIÓN DE FIGURA DECORATIVA (ÁRBOLES DE VIDRIO SOPLADO), PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 89,700.00 |
| 1462 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-485-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO 2025.<br>**100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 76,076.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 255,766.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1716 | 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 diciembre de 2025.<br>**35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,180.26 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de 02 parqueos propiedad del "Banco Empresarial, Sociedad Anónima", ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial de la 7ma avenida 3-33, zona 9 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025<br>**6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,122.58 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## 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 Retalhuleu, ubicada en el municipio de Retalhuleu, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025.<br>**29258421 BONILLA ORELLANA OSCAR EDUARDO** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,000.00 |
| | Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Cuilapa, correspondiente al mes de diciembre del 2025.<br>**7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 47,302.84

**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 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 20,700.00 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 26,600.00 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 83,650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

**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, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 162,448 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 5,114 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 19,683.18 |
| | 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 180,396 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 6,956 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 23,122.08 |

**TOTAL POR PROCESO** 63,505.26

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | ADQUISICIÓN DE CAFETERAS Y PERCOLADORAS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 15,520.00 |
| 1118 | ADQUISICIÓN DE BLUSAS Y CAMISAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,400.00 |
| 1144 | Adquisición de 354 Conectores rj-45, Categoría: 6; Material: Plástico; Unidad - 1 Unidad.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,372.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | Adquisición de botón insignia con varias especificaciones técnicas, los cuales serán entregados a miembros que integran el Comité Institucional de lactancia materna en el marco de cumplimiento de la iniciativa de espacios amigos de la lactancia materna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 825.00 |
| 1153 | Adquisición de botón insignia y plaqueta con varias especificaciones técnicas, los cuales serán entregados a miembros que integran el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, así como a autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, a solicitud del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional.<br>**96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,770.00 |
| 1153 | Adquisición de botón insignia y plaqueta con varias especificaciones técnicas, los cuales serán entregados a miembros que integran el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, así como a autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, a solicitud del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional.<br>**96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 8,850.00 |
| 1190 | Por la compra de uniformes para el personal de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,400.00 |
| 1191 | Por la compra de uniformes para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 13,050.00 |
| 1195 | ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y PULIDOR PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,150.00 |
| 1198 | ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS TIPO FORMAL, CHALECOS Y CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,425.00 |
| 1220 | Adquisicion de almuerzos y servicio de salón, mobiliario, mantelería, cristalería y sonido para la Capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, al personas que laboran en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Fecha: 27 de octubre de 2025 Lugar: Guatemala,Guatemala.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | Adquisicion de almuerzos y servicio de salón, mobiliario, mantelería, cristalería y sonido para la Capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, al personas que laboran en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Fecha: 27 de octubre de 2025 Lugar: Guatemala,Guatemala.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,250.00 |
| 1221 | ADQUISICIÓN DE LÁMINAS LISAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE HERRERÍA DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DE QUETZALTENANGO, AGUA BLANCA JUTIAPA, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, GUALÁN ZACAPA Y CAMOTÁN CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,500.56 |
| 1232 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,575.00 |
| 1233 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,630.00 |
| 1234 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,480.00 |
| 1235 | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,700.00 |
| 1236 | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,490.00 |
| 1239 | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS Y 120 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,792.00 |
| 1240 | ADQUISICIÓN DE TIJERAS BASE PLASTICA COLOR PLATEADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,150.00 |
| 1247 | Adquisición de almuerzos y servicio de salón, mobiliario, mantelería, cristalería y sonido para la capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido a empresas, autoridades municipales y líderes de sociedad civil de Alta Verapaz .<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1247 | Adquisición de almuerzos y servicio de salón, mobiliario, mantelería, cristalería y sonido para la capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido a empresas, autoridades municipales y líderes de sociedad civil de Alta Verapaz.<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,275.00 |
| 1289 | Por la compra de blusas y camisas para el personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,280.00 |
| 1309 | SERVICIO CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES PARA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**7394233 CALDERON TELLO RAUL ALBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,600.00 |
| 1323 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM.<br>**69654387 DE LEÓN PISQUIY GERSON ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 1325 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM.<br>**6497667 ESPAÑA FUENTES DE MEJÍA MIRIAM NOHEMÍ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1332 | ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y TABLAS CON DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 12,880.00 |
| 1335 | ADQUISICIÓN DE AMUEBLADO DE SALA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 |
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 381.72 |
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 763.44 |
| | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 954.30 |
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,336.02 |
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,908.60 |
| 1336 | Adquisición de 88 Rótulo, Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.27 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Unidad - 1 Unidad, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,290.32 |
| 1339 | Por la compra de 2 proyectores para uso de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 8,660.00 |
| 1341 | Por la compra de tres impresoras para carnet, para uso de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,800.00 |
| 1350 | ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,311.00 |
| 1350 | ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,425.00 |
| 1350 | ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,985.00 |
| 1351 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, CON GEL CUCARACHICIDA, NEBULIZACIÓN Y FUMIGACIÓN POR ASPERSIÓN Y CONTROL DE CULEBRAS Y ROEDORES EN SEDES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1352 | ADQUISICIÓN DE VAPORIZADORES VERTICALES DE ROPA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,160.00 |
| | **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | | | |
| 1352 | ADQUISICIÓN DE VAPORIZADORES VERTICALES DE ROPA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,480.00 |
| | **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | | | |
| 1353 | Adquisición de 01 Horno microondas, Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7 ; Potencia: 1350 Vatio; Unidad - 1 Unidad. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 680.00 |
| | **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1354 | ADQUISICION DE ALFILERES CABEZA PLASTICA Y CARRETE PARA MAQUINA DE COSER MATERIAL METAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 |
| | **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1355 | SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,765.00 |
| | **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1355 | SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,100.00 |
| | **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1356 | Adquisición de 01 Botas, Clase: Con punta de acero; Material: Cuero; Talla: 44; Talla: 43; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante, antiestático; Par - 1 Unidad y 02 Botas, Clase: Con punta de acero; Material: Cuero; Talla: 41; Talla: 40; Talla: 39; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante, antiestático; Par - 1 Unidad, para el Personal de Mantenimiento de la Dirección Administrativa. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,920.00 |
| | **120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1357 | Adquisición de refacciones servidas para la capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad a personas que laboran en el Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación en el Departamento de Guatemala. que se realizará el 12 de noviembre de 2025 en la 3ra calle 6-33 zona 9 (MAGA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,750.00 |
| | **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1358 | Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller: Derechos a la Identidad y la Educación Bilingüe en el marco de Convenio 169 de la -OIT-, dirigidos a mujeres y hombres de la Organización Oxlaju, municipio de Poptún departamento de Petén, a realizarse el 15 de noviembre de 2025 en el municipio de Poptún, departamento de Péten.<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,500.00 |
| 1359 | Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller socialización de los derechos individuales, colectivos y específicos de Pueblos Indígenas contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- a realizarse el 13 de noviembre de 2025 en la Sede de la Alcaldía Ancestral Maya Achí 2a. calle y 2a. Avenida, zona 2 del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,500.00 |
| 1363 | ADQUISICIÓN DE PINTURA APLICACIÓN: METAL; CLASE: SECADO RÁPIDO; COLOR: VARIOS; COMPOSICIÓN: ANTICORROSIVO Y ACABADO; TIPO: MATE.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,240.00 |
| 1367 | Adquisición de porta paraguas de metal para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 9,875.00 |
| 1369 | Mantenimiento y reparación de tubería de conducción del sistema de abastecimiento de agua potable del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 21,600.00 |
| 1372 | ADUISICIÓN DE RÓTULOS DE PVC PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 480.00 |
| 1377 | Por la compra de artículos de librería para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 97.80 |
| 1377 | Por la compra de artículos de librería para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 721.80 |
| 1378 | Por la compra de tornillos y extensiones para archivo para el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,680.00 |
| 1379 | Adquisición de oasis; Capacidad: 5 Galón; Corriente: 115 a 120 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador.<br>**543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,405.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1380 | Adquisición de refacciones y servicio mobiliario, mantelería y cristalería para la clausura curso de Lactancia Materna Fecha: 18 de noviembre de 2025 Lugar: Salón de Capacitaciones, 2do. Nivel Mintrab 7a. Avenida 3-33 zona 9 Edificio Torre Empresarial.<br>**41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,030.00 |
| 1380 | Adquisición de refacciones y servicio mobiliario, mantelería y cristalería para la clausura curso de Lactancia Materna Fecha: 18 de noviembre de 2025 Lugar: Salón de Capacitaciones, 2do. Nivel Mintrab 7a. Avenida 3-33 zona 9 Edificio Torre Empresarial.<br>**41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,750.00 |
| 1382 | Adquisición de Refrigerador; Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 12 Pie Cúbico.<br>**543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,359.00 |
| 1383 | Adquisición de Caja fuerte; Alto: 23.5 Centímetro; Ancho: 40.5 Centímetro; Fondo: 33.5 Centímetro; Material: Acero; Seguridad: Electrónica y llave codificada.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,590.00 |
| 1384 | ADQUISICIÓN DE ORGANIZADOR DE LLAVES PARA EL RESGUARDO DE LAS MISMAS Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA GUARDAR DECORACIONES NAVIDEÑAS, DOCUMENTOS Y PROTEGER DEL POLVO Y LA HUMEDAD. PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,228.75 |
| 1384 | ADQUISICIÓN DE ORGANIZADOR DE LLAVES PARA EL RESGUARDO DE LAS MISMAS Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA GUARDAR DECORACIONES NAVIDEÑAS, DOCUMENTOS Y PROTEGER DEL POLVO Y LA HUMEDAD. PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,773.75 |
| 1387 | Por la compra de artículos de libreria para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,856.00 |
| 1390 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA REUNIÓN DE LA MESA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA COORDINADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 1394 | SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MATUTINAS PARA SERVIR EN EL FORO DE EXPERIENCIA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1394 | SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MATUTINAS PARA SERVIR EN EL FORO DE EXPERIENCIA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,000.00 |
| 1395 | Adquisición de placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas, en reconocimiento a empresas e instituciones por ser parte del proceso de formación en derechos e inclusión laboral para personas con discapacidad, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social.<br>**4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 13,200.00 |
| 1397 | Por la compra eslinga, cables para corriente, triangulo y embudo con filtro para uso de los vehículos para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Pevisión Social<br>**2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,150.00 |
| 1397 | Por la compra eslinga, cables para corriente, triangulo y embudo con filtro para uso de los vehículos para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Pevisión Social<br>**2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,800.00 |
| 1397 | Por la compra eslinga, cables para corriente, triangulo y embudo con filtro para uso de los vehículos para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Pevisión Social<br>**2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,850.00 |
| 1398 | ADQUISICIÓN DE PÉRTIGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,300.00 |
| 1400 | Por la compra de tóner para impresora de la Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,640.00 |
| 1401 | Por la compra de discos duros, impresoras y unidades de poder para uso de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,300.00 |
| 1406 | ADQUISICIÓN DE 1 MARTILLO DEMOLEDOR PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA** | 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 4,497.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1413 | Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo la onceava reunión ordinaria de la Mesa Intersectorial de Mercado Laboral del Gabinete Específico de Desarrollo Económico -GABECO- a ser realizada el 05 de diciembre de 2025 en la ciudad de Guatemala.<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,426.00 |
| 1417 | Por la compra de una llave de impacto para uso del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**113220472 SUPPLIES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,950.00 |
| 1421 | ADQUISICION DE REFACCIONES DESTINADAS AL EVENTO DE CIERRE DE LA CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE DIRIGIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.<br>**95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,870.00 |
| 1425 | ADQUISICION DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**100008240 RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA ABIGAIL** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,600.00 |
| 1426 | ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA Y MAQUINA DE COSER PLANA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,850.00 |
| 1430 | Adquisición de rótulos con varias especificaciones técnicas para garantizar una adecuada señalización y organización dentro de las instalaciones, facilitando la orientación de los visitantes.<br>**97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,902.72 |
| 1433 | ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**5472164 BARRERA MONTENEGRO JOSE ISAI** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 11,725.00 |
| 1434 | ADQUISICIÓN DE ABONO Y FERTILIZANTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**5472164 BARRERA MONTENEGRO JOSE ISAI** | 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 17,939.17 |
| 1435 | Adquisición de televisor inteligente con varias especificaciones técnicas para uso del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .<br>**543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 8,000.00 |
| 1440 | Adquisición de archivador tamaño carta y oficio con varias especificaciones tecnicas para uso de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,987.00 |
| 1441 | Adquisición de televisor inteligente y soporte para tv con varias especificaciones técnicas para uso en las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 199.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | Adquisición de televisor inteligente y soporte para tv con varias especificaciones técnicas para uso en las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,796.00 |
| 1442 | Adquisición de tendedero plegable para ropa con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,321.80 |
| 1445 | ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO TIPO GEL PARA TUBOS PVC, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LABORES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,599.50 |
| | | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | |
| 1445 | ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO TIPO GEL PARA TUBOS PVC, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LABORES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,919.40 |
| 1445 | ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO TIPO GEL PARA TUBOS PVC, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LABORES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,399.25 |
| 1445 | ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO TIPO GEL PARA TUBOS PVC, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LABORES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,998.75 |
| 1449 | ADQUISICIÓN DE SOMBRILLA PARA JARDIN PARA USO EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET** | | | |
| 1450 | ADQUISICION DE 2 LITERAS IMPERIAL QUE INCLUYE COLCHONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,600.00 |
| | **37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1451 | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE 6 Y 4 PIES DE ALTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA ALTURA NECESARIA Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LOS TECHOS, TROQUETS DE CARGA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE MATERIALES O PRODUCTOS ENTRE ÁREAS DE TRABAJO LOS CUALES SON PESADOS. DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,803.75 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1451 | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE 6 Y 4 PIES DE ALTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA ALTURA NECESARIA Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LOS TECHOS, TROQUETS DE CARGA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE MATERIALES O PRODUCTOS ENTRE ÁREAS DE TRABAJO LOS CUALES SON PESADOS. DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,439.30 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1451 | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE 6 Y 4 PIES DE ALTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA ALTURA NECESARIA Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LOS TECHOS, TROQUETS DE CARGA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE MATERIALES O PRODUCTOS ENTRE ÁREAS DE TRABAJO LOS CUALES SON PESADOS. DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,543.50 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1451 | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE 6 Y 4 PIES DE ALTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA ALTURA NECESARIA Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LOS TECHOS, TROQUETS DE CARGA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE MATERIALES O PRODUCTOS ENTRE ÁREAS DE TRABAJO LOS CUALES SON PESADOS. DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,598.25 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1456 | ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE SOLUCIÓN SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CON 15,000 CRÉDITOS Y 10 CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 1457 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA USO EN LA OFICINA DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,797.00 |
| | **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | | | |
| 1465 | Por la compra de sillas Gerenciales para uso del personal de la Dirección de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,000.00 |
| | **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | | | |
| 1467 | ADQUISICIÓN DE CAFETERAS, SET DE PICHEL Y VASOS PARA PODER ATENDER DE MANERA ADECUADA LAS REUNIONES, VISITAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 9,375.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1472 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES DE GESTIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA LIDERAR EQUIPOS, OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,600.00 |
| | **48272558 ESCARATE CHÁVEZ JOSÉ AUGUSTO** | | | |
| 1475 | Adquisición de 02 Clavadora inalámbrica, Capacidad del cargador: 30 clavos; Funcionamiento: A batería; Tensión: 18 Voltio; Unidad - 1 Unidad. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900.00 |
| | **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | | | |
| 1477 | Adquisición de lámpara de seguridad con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,300.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1478 | Adquisición de megáfono con sirena con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 7,150.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1479 | ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS DE ESPERA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,850.00 |
| | **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1480 | ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,970.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1481 | ADQUISICIÓN DE UNA SILLA GERENCIAL PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | | | |
| 1482 | ADQUISICIÓN DE 12 FOLIADORAS Y 5 PAPELERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,725.00 |
| | **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1483 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 468.00 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1483 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,340.00 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1483 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,860.00 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1483 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,926.00 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1483 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,100.00 |
| | **120105489 MULTISERVICIOS EA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1488 | Adquisición de casco protector con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,808.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1489 | Adquisición de baranda de seguridad con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 21,000.00 |
| | **32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | | | |
| 1493 | ADQUISICIÓN DE TECLADOS Y MOUSE INALÁMBRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,046.50 |
| | **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | | | |
| 1495 | ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,400.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1499 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 540.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1499 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,115.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1501 | Por boletos aéreos de Guatemala a República Dominicana de ida y vuelta, para participar en el Taller Internacional "Inspección del Trabajo y Formalización Laboral con Enfoque Sectorial", el cual se llevará a cabo en las fechas del 03 de diciembre al 05 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,030.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1504 | Adquisición de disco de estado sólido: Capacidad: 500Gb; Conexión: Pci Express Nvme 2.0; Factor de forma: 2280; | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,400.00 |
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 1508 | ADQUISICIÓN DE PLATOS DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,989.50 |
| | **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER** | | | |
| 1509 | ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 312.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1509 | ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 650.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1509 | ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,800.00 |
| 1509 | ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,020.00 |
| 1509 | ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,200.00 |
| 1513 | ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,800.00 |
| 1521 | ADQUISICION DE ESTANTERIAS DE METAL PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL..<br>**50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,140.00 |
| 1536 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0459BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,238.14 |
| 1550 | Servicio de recarga y mantenimiento de 68 extintores tipo ABC de 20 libras y servicio de recarga y mantenimiento de 26 extintores tipo ABC de 2.5 libras<br>**120125854 UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,960.00 |
| 1554 | Por la compra de 2 impresoras para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,300.00 |
| 1555 | Adquisición de boletos aéreos de Guatemala a Washington, Estados Unidos de América de ida y vuelta, para la participación en la Misión Público-Privada, en materia de trabajo infantil, la cual se llevará a cabo del 08 al 11 de diciembre de 2025, para los siguientes funcionarios: Licenciada Miriam Roquel Chávez, Ministra de Trabajo y Previsión. Licenciada María Victoria Claudia Nineth Peneleu, Viceministra de Previsión Social y Empleo.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,992.00 |
| 1563 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1565 | ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,998.00 |
| 1566 | Adquisición de insumos de cafetería: Azúcar, Cremora, Té, Sabor: Manzanilla; Agua, Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz), Café, Clase: Tostado y molido; Procedencia: Huehuetenango, Té, Sabor: Negro chai para la Dirección de Sistemas de Información.<br>**2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,916.30 |
| 1570 | ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PRORAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,570.00 |
| 1571 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,962.65 |
| 1573 | ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE Y SOLDADORA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,505.00 |
| 1576 | BC-1007-2025, ADQUISICIÓN DE MESAS DE REUNIONES Y SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**46528512 LUIS MANUEL SALAS GARCIA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,870.00 |
| 1578 | Adquisición de 40 Sillas apilables, Base: 4 patas; Diseño: Sin apoyabrazos; Material de asiento y respaldo: Plástico; Material de estructura: Metal; Unidad - 1 Unidad.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,360.00 |
| 1579 | Adquisición de 04 Ventiladores, Alto: 48 Pulgadas; Funciones: Ionizante, oscilante y temporizador; Incluye: Control; Tipo: Torre; Velocidades: 3; Unidad - 1 Unidad.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,580.00 |
| 1581 | Adquisición de 04 Horno microondas, Capacidad: 1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1000 Vatio; Unidad - 1 Unidad.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,300.00 |
| 1582 | Adquisición de 01 Horno microondas, Capacidad: 1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1000 Vatio; Unidad - 1 UNIDAD<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,075.00 |
| 1583 | Adquisición de 02 Escáner, Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6000 hojas; Puertos: Usb; Resolución de escaneo: 600 puntos por pulgadas (ppp); Velocidad de escaneo: 40 páginas por minuto; Unidad - 1 Unidad.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,780.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1584 | Adquisición de 01 Impresora fotográfica con sistema continuo de tinta, Área de impresión máxima: 8.5 pulgadas de ancho x 43.7 pulgadas de largo; Capacidad de bandeja: 120 hojas y 1 cd/dvd; Colores: 6; Conectividad: 1 puerto usb 2.0; Resolución: 5760 x 1440 puntos por pulgada (ppp); Sistema de inyección: Continuo (integrado); Tecnología: Inyección de tinta a color; Velocidad de impresión: 37 páginas por minuto (ppm) en texto negro y 38 páginas por minuto (ppm) en texto a color; Unidad - 1 Unidad.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,150.00 |
| 1585 | Por la compra de rótulos de señalización para los niveles y zonas seguras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,200.75 |
| 1590 | Adquisición de Servicio de restablecimiento de valores de fabrica de 6 NVRs que son utilizados en los circuitos cerrados de cámaras de seguridad instalados en distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .<br>**104347171 SERV GREEN SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,900.00 |
| 1591 | Adquisición de pérgola y servicio de instalación para el área de juegos del Centro de Cuidado Infantil de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 1591 | Adquisición de pérgola y servicio de instalación para el área de juegos del Centro de Cuidado Infantil de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,000.00 |
| 1592 | ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE COSER PARA CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,400.00 |
| 1594 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18 METROS LINEALES DE TUBO HG DE 4 PULGADAS EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA** | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,250.00 |
| 1594 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18 METROS LINEALES DE TUBO HG DE 4 PULGADAS EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 19,250.00 |
| 1596 | Adquisición de 3 destructoras de papel para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1597 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up marca Mahindra, modelo 2023, placa O0-705BBX<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,304.28 |
| 1598 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up marca Mahindra, modelo 2023, placa O0-710BBX<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,276.40 |
| 1601 | ADQUISICIÓN DE TORNO PARA MADERA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,710.00 |
| 1604 | Adquisición de mesa y sofá para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,620.00 |
| 1608 | Servicio de flete para el traslado de estructuras metálicas<br>**24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG** | 142 | FLETES | 9,500.00 |
| 1609 | ADQUISICIÓN DE 1 MESA PARA REUNIONES, 15 SILLAS DE ESPERA Y 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,400.00 |
| 1611 | Por la compra sobres manila tamaño extra oficio y carta para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,050.00 |
| 1612 | Por la compra de 2 chapas con lector de huellas para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 |
| 1614 | ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA GUARDAR ARMAS CORTAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,800.00 |
| 1615 | ADQUISICIÓN DE 4 QUEMADORES DE CD/DVD PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,600.00 |
| 1617 | ADQUISICIÓN DE 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1619 | ADQUISICIÓN DE BOTONES, ZIPPER CON DIFERENES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,312.00 |
| 1620 | ADQUSICIÓN DE GORROS GENERO UNISEX SERIGRAFIADOS MATERIAL FRANELA PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**9421815 TUNCHE GRANADOS CARLOS GIOVANNY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,500.00 |
| 1621 | ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,750.00 |
| 1622 | ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,150.00 |
| 1625 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,575.04 |
| 1625 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 20,600.32 |
| 1626 | Adquisición de insumos de ferretería: Lija para madera; Pasta; Brochas; Plancha; Felpa para rodillo; y Rodillo para pintar, para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,072.25 |
| 1626 | Adquisición de insumos de ferretería: Lija para madera; Pasta; Brochas; Plancha; Felpa para rodillo; y Rodillo para pintar, para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,138.00 |
| 1627 | Por la compra de 1 intercomunicador para uso del Vicedespacho de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 500.00 |
| 1628 | ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,160.00 |
| 1633 | Adquisición de varios insumos de librería.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1633 | Adquisición de varios insumos de librería.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,395.00 |
| 1633 | Adquisición de varios insumos de librería.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,800.00 |
| 1633 | Adquisición de varios insumos de librería.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,120.00 |
| 1633 | Adquisición de varios insumos de librería.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,900.00 |
| 1634 | Adquisición de Refrigerador: Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 9 Pie Cúbico;<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,450.00 |
| 1636 | Adquisición de Chaleco: Contiene: Cinta reflectiva; Género: Unisex; Material: Malla de poliéster; Talla: Única;<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,180.00 |
| 1637 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS DEPORTIVAS PARA SER DESTINADOS A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,000.00 |
| 1638 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 16,000 TRIFOLIARES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,200.00 |
| 1639 | Adquisición de 02 Discos duros de estado sólido, Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte ; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tipo: Externo; Unidad - 1 UNIDAD<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,300.00 |
| 1640 | Adquisición de insumos de construcción: Cemento, Color: Gris; Cemento, Tipo: Blanco; Adhesivo para piso; Mezcla para cernido; Pegamento de contacto; Pegamento, Consistencia: Líquido; Concreto premezclado; y Adhesivo piso sobre piso para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 274 | CEMENTO | 1,980.00 |
| 1640 | Adquisición de insumos de construcción: Cemento, Color: Gris; Cemento, Tipo: Blanco; Adhesivo para piso; Mezcla para cernido; Pegamento de contacto; Pegamento, Consistencia: Líquido; Concreto premezclado; y Adhesivo piso sobre piso para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,366.50 |
| 1641 | ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,808.00 |
| 1642 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0711 BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,205.95 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1643 | Servicio de Mantenimiento preventivo mayor al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,287.78 |
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1645 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0834BBZ, 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** | | | |
| 1646 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0709BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,028.82 |
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1647 | Servicio de Mantenimiento preventivo mayor al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,657.00 |
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1648 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo Menor al vehículo con placa O0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,622.33 |
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1652 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Mantenimiento Correctivo menor al vehículo con placa O0844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,586.99 |
| | **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1653 | Adquisición de insumos de ferretería: Silicón, Sellador elástico, Soda cáustica, Thinner e Inodoro con tanque, para la Dirección Administrativa. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,500.00 |
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1653 | Adquisición de insumos de ferretería: Silicón, Sellador elástico, Soda cáustica, Thinner e Inodoro con tanque, para la Dirección Administrativa. | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 4,997.50 |
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1654 | Suscripción y Membresía de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet, período del servicio es de 24 meses, para cinco (5) usuarios de la Jefatura y sus asesores Jurídicos, para uso del personal de Programa de Aporte Económico del Adulto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,000.00 |
| | **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1655 | ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ESCRITORIO EN L PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,800.00 |
| | **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | | | |
| 1658 | Por la compra de vales de comida para la Inspección General de Trabajo y Previsión Social | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| | **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1659 | Servicio de instalación de 156 calcomanías de vinil adhesivo arlon 5000 con medidas de 4x50cm y 78 calcomanías con medidas 21x30cm instaladas, con logotipo Ministerio de Trabajo y Previsión Social en 78 vehículos propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,190.00 |
| 1660 | ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS EMPACADOS DESTINADOS A LA SEGUNDA VISITA TÉCNICA DE LA MESA DE MERCADO LABORAL DEL GABINETE ESPECIFICO DE DESARROLLO ECONÓMICO.<br>**95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 1661 | ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TV PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,850.00 |
| 1669 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DESTINADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LA PRIMERA CORTE DE LA ESCUELA TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DE QUETZALTENANGO.<br>**95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 1670 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 AGENDAS DE CUERO PARA USO D ELOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,900.00 |
| 1672 | Adquisición de insumos de oficina: Bolígrafo; Grapa; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; Goma de pegar; Clip, Dimensión: 41 Milímetro; Clip, Dimensión: 19 Milímetro; Cuaderno, Folder para la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 300.40 |
| 1672 | Adquisición de insumos de oficina: Bolígrafo; Grapa; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; Goma de pegar; Clip, Dimensión: 41 Milímetro; Clip, Dimensión: 19 Milímetro; Cuaderno, Folder para la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,955.50 |
| 1672 | Adquisición de insumos de oficina: Bolígrafo; Grapa; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas; Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; Goma de pegar; Clip, Dimensión: 41 Milímetro; Clip, Dimensión: 19 Milímetro; Cuaderno, Folder para la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,042.95 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1673 | Adquisición de Llave de chorro; Válvula (llave) de bola; Bisagra, Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 2; Bisagra, Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3; Cerradura (chapa) para puerta; Clavo; Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Llave para lavatrastos; Jalador; Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Mezclador para lavamanos, para la Dirección Administrativa.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,140.00 |
| 1673 | Adquisición de Llave de chorro; Válvula (llave) de bola; Bisagra, Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 2; Bisagra, Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3; Cerradura (chapa) para puerta; Clavo; Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Llave para lavatrastos; Jalador; Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Mezclador para lavamanos, para la Dirección Administrativa.<br>**120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,816.75 |
| 1675 | Adquisición de agendas con varias especificaciones técnicas para fortalecer la organización y el seguimiento de las actividades estratégicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .<br>**9583742 SANTIZO HERNANDEZ LUIS AUGUSTO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,500.00 |
| 1676 | Adquisición de Cinturón, Bandas ajustables: 2; Cierre material: Velcro; Tallas: M, XL, XXL Y 3XL; Uso: Levantar peso; Unidad - 1 UNIDAD para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 815.00 |
| 1679 | ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,350.00 |
| 1682 | Servicio de desodorización y sanitización para los sanitarios de la Unidad de Administración Financiera correspondiente al mes de noviembre 2025 del presente año.<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,125.00 |
| 1686 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,937.50 |
| 1687 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,400.00 |
| 1688 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,311.25 |
| 1689 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,003.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1690 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,447.25 |
| 1691 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,750.00 |
| 1692 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0888BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,017.22 |
| 1693 | Servicio de mantenimiento preventivo mayor al vehículo placas O 0719BBX propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,260.75 |
| 1694 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0461BCB propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,487.80 |
| 1697 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0884BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,745.58 |
| 1698 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0880BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,729.46 |
| 1699 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,115.79 |
| 1700 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,776.74 |
| 1701 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,825.05 |
| 1702 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,527.15 |
| 1703 | Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0457BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,049.64 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1704 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,952.03 |
| 1705 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,705.70 |
| 1706 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0464BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,818.43 |
| 1707 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL VEHICULO CON PLACA 00458BCB PROPIEDAD DEL MINTRAB.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,918.06 |
| 1708 | Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,357.85 |
| 1709 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mayor al vehículo con placa O 0877BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,099.28 |
| 1710 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,810.73 |
| 1711 | Servicio de Mantenimiento Preventivo menor y Correctivo al vehículo con placa O 0453BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,581.42 |
| 1712 | Servicio de mantenimiento correctivo al vehículo con placa O 0993BBD, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,698.50 |
| 1713 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0439BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,552.18 |
| 1717 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0443BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,932.13 |
| 1718 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>**31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1719 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,818.43 |
| 1720 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0887BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,671.50 |
| 1724 | Servicio de telefonía móvil por el periodo comprendido del 02/11/2025 al 01/12/2025 para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,920.00 |
| 1726 | 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 diciembre de 2025.<br>**35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,956.27 |
| 1727 | ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| | | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 1728 | ADQUISICIÓN DE CABECERAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,600.00 |
| 1729 | Contratación del servicio de sonido profesional y conducción futbolística para los últimos cuatro encuentros del torneo "Copa Recreación del Trabajador del Estado" organizado por la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,400.00 |
| 1732 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al Vehículo con placa O 0908BBX propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,850.11 |
| 1735 | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 18,232.50 |
| 1737 | Adquisición de Lentes protectores; Tarugos, Material: Plástico; Número: 6 y 8; Lazo; Sifón; Caja rectangular para canaleta; y Asiento de inodoro para la Dirección Administrativa.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,415.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | SERVICIO DE SUBLIMINADO EN 80 TAZAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ONAM. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,740.00 |
| | **112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de 284.00 mts2 del inmueble para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicado en la 2 avenida 3-10 zona 10, durante el mes de Diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 e) del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas que estipula lo siguiente: "...sin perjuicio que se podrá aplicar cualquier modalidad de compra de acuerdo al monto." | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,000.00 |
| | **2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL** | | | |
| | Contratación de servicio de telefonía Fija Alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de noviembre 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . | 113 | TELEFONÍA | 3,330.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 3,570.71 |
| | **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| | Servicio de cable del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula durante el periodo Comprendido al mes de noviembre año 2025. | 113 | TELEFONÍA | 1,650.00 |
| | **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 113 | TELEFONÍA | 1,800.00 |
| | **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre 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** | | | |

**TOTAL POR PROCESO** 1,522,475.31

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-325-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE BOMBEO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA EXISTENTE PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 |
| 1018 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-325-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE BOMBEO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA EXISTENTE PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,900.00 |
| 1018 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-325-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE BOMBEO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA EXISTENTE PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 42,450.00 |
| 1066 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-312-2025 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ARTÍSTICO DEL GRUPO MARIMBÍSTICO RECREACIÓN LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**86860046 RAMÍREZ ESTRADA LEYMER DAVID** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 61,600.00 |
| 1111 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-353-2025 AQUISICIÓN DE ALIMENTOS, SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y OTROS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EMPLEO PARA SECTOR TURISMO A REALIZARSE EL DÍA 07 Y 08 DE OCTUBRE 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,375.00 |
| 1111 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-353-2025 AQUISICIÓN DE ALIMENTOS, SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y OTROS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EMPLEO PARA SECTOR TURISMO A REALIZARSE EL DÍA 07 Y 08 DE OCTUBRE 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,950.00 |
| 1122 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-355-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 77,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | | | |
| 1160 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-376-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR COMERCIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 69,500.00 |
| | **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | | | |
| 1161 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-375-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y OTROS SERVICIOS PARA FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS A LLEVARSE A CABO EL 14 y 15 DE OCTUBRE DEL 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 58,000.00 |
| | **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | | | |
| 1174 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-368-2025, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,365.00 |
| | **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | | | |
| 1174 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-368-2025, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,650.00 |
| | **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | | | |
| 1174 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-368-2025, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 35,475.00 |
| | **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | | | |
| 1176 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-390-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACAN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJDOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,780.00 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1176 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-390-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACAN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJDOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,730.00 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1176 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-390-2025, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACAN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJDOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39,600.00 |
| 1178 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-384-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS CON PROTECCIÓN SOLAR Y CORTINAS ENROLLABLES PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 1178 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-384-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS CON PROTECCIÓN SOLAR Y CORTINAS ENROLLABLES PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 15,000.00 |
| 1178 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-384-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS CON PROTECCIÓN SOLAR Y CORTINAS ENROLLABLES PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 64,500.00 |
| 1179 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-377-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON EL PROPOSITO DE CREAR ENTORNOS LABORALES SALUDABLES Y SEGUROS PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 59,000.00 |
| 1182 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-388-2025 ADQUISICIÓN DE EDREDONES MATRIMONIAL PARA CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**24291005 POLY FIBRAS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 14,360.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1182 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-388-2025 ADQUISICIÓN DE EDREDONES MATRIMONIAL PARA CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**24291005 POLY FIBRAS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 21,540.00 |
| 1193 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-397-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA: ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A REALIZARSE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 78,750.00 |
| 1196 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-341-2025, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,640.00 |
| 1196 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-341-2025, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,500.00 |
| 1196 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-341-2025, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 29,500.00 |
| 1197 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-398-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PIROTÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 66,000.00 |
| 1219 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-406-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**83725326 LEON BARRIOS JULIO MANUEL ALEJANDRO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,200.00 |
| 1219 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-406-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 42,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **83725326 LEON BARRIOS JULIO MANUEL ALEJANDRO** | | | |
| 1243 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-379-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 49,931.00 |
| | **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1250 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-426-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL PLAN DE ACTIVIDAD VIII EXPO- CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DIRIGIDO A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2025. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,000.00 |
| | **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | | | |
| 1251 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-425-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL PLAN DE ACTIVIDAD VIII EXPO-CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DIRIGIDO A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2025. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,000.00 |
| | **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | | | |
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 400.00 |
| | **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 |
| | **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 9,600.00 |
| | **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,100.00 |
| | **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,875.00 |
| 1288 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-409-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL Y SHAMPOO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,125.00 |
| 1306 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-447-2025, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO PARA LA CAMPAÑA "PROTEGE TUS SUEÑOS" ÁREA CENTRAL Y METROPOLITANA.<br>**3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 76,250.00 |
| 1310 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-448-2025, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO PARA LA CAMPAÑA "PROTEGE TUS SUEÑOS" ÁREA SUR, NORTE Y OCCIDENTE.<br>**3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,900.00 |
| 1311 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-421-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXPOSICIÓN DE BARRILETES GIGANTES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR** | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 82,800.00 |
| 1312 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-380-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,500.00 |
| 1312 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-380-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70,000.00 |
| 1320 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-408-2025, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 12,520.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1320 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-408-2025, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 18,231.80 |
| | **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1321 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-408-2025, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 6,780.00 |
| | **120162350 OPERACIONES Y LOGÍSTICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1321 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-408-2025, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 7,750.00 |
| | **120162350 OPERACIONES Y LOGÍSTICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1322 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-394-2025 ADQUISICIÓN DE CAMISAS UNISEX MATERIAL ALGODÓN TIPO COMANDO (SAFARI) PARA USO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 89,900.00 |
| | **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER** | | | |
| 1326 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-405-2025 AQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 374.88 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1326 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-405-2025 AQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,766.24 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1326 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-405-2025 AQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,150.40 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-405-2025 AQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,055.00 |
| 1326 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-405-2025 AQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 9,015.43 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 390.50 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 495.60 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 973.75 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,122.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,146.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,346.40 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,537.25 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,900.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,950.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,445.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,450.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,868.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,539.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,721.50 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 12,225.00 |
| 1327 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-422-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 17,885.00 |
| 1330 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-382-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 735.00 |
| 1330 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-382-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 18,170.00 |
| 1331 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA CD-333-2025 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 20,865.00 Fecha Publicación: 16/10/2025 12:53:40<br>**62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,865.00 |
| 1337 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-382-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 19,311.90 Fecha Publicación: 7/10/2025 16:06:04<br>**109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 14.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1338 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-438-2025 ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 13,446.00 |
| 1338 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-438-2025 ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 26,892.00 |
| | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| 1343 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-462-2025, ADQUISICIÓN DE 4 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 355ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT Y Y EN LA 116ª COMITÉ INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL<br>**116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,520.00 |
| 1344 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-456-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,150.00 |
| 1344 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-456-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,450.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 47.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 176.25 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 213.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 235.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 355.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 532.50 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 699.75 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 705.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 822.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 852.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,065.00 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,458.63 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,608.24 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,582.80 |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,550.00 |
| | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,436.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1345 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2025 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FONTANERIA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. M<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,942.70 |
| 1346 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-451-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,975.00 |
| 1346 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-451-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 1346 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-451-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,500.00 |
| 1346 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-451-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,750.00 |
| 1348 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-430-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS Y MESA PARA REUNIONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,500.00 |
| 1348 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-430-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS Y MESA PARA REUNIONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 38,175.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1349 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-454-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,750.00 |
| 1349 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-454-2025, SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, SONIDO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 38,000.00 |
| 1360 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-342-2025, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISOR PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,225.00 |
| 1360 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-342-2025, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISOR PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,070.00 |
| 1360 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-342-2025, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISOR PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,450.00 |
| 1360 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-342-2025, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISOR PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 18,590.00 |
| 1360 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-342-2025, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISOR PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 33,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO CD-453-2025, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS TORNEOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,996.00 |
| 1362 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-442-2025 ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,000.00 |
| 1364 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-300-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU Y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120432846 MULTINVERSIONES FL** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,800.00 |
| 1364 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-300-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU Y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120432846 MULTINVERSIONES FL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 1365 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-404-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU Y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77020154 REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 1365 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-404-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU Y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77020154 REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,000.00 |
| 1366 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-302-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**9703802 GOMEZ PEREZ RONI IRAN** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,890.00 |
| 1366 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-302-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CAPACIDAD 12000 BTU y 18000 BTU PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**9703802 GOMEZ PEREZ RONI IRAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,535.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1368 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-444-2025, ADQUISICIÓN DE PASCUAS ARTIFICIALES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,380.00 |
| 1373 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-468-2025 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN INCLUYE MANTELERÍA, ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 31,400.00 |
| 1374 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-467-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE SERVIRAN EN LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,400.00 |
| 1374 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-467-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE SERVIRAN EN LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO.<br>**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,750.00 |
| 1385 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-420-2025 ADQUISICIÓN DE SECADORAS DE CABELLO PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,500.00 |
| 1388 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-449-2025, ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO BURBUJA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,110.08 |
| 1389 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-417-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1389 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-417-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,650.00 |
| 1389 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-417-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,600.00 |
| 1389 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-417-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,950.00 |
| 1391 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-443-2025, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,050.00 |
| | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 1391 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-443-2025, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,200.00 |
| 1391 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-443-2025, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,500.00 |
| 1391 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-443-2025, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,320.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1391 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-443-2025, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 48,300.00 |
| | **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1392 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-419-2025 ADQUISICIÓN DE CABINAS DE FOTOS 360 PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 39,800.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1396 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-480-2025, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES EMPAQUE INDIVIDUAL PARA LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| | **95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD** | | | |
| 1399 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-473-2025, ADQUISICIÓN DE 126 RECONOCIMIENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 89,999.28 |
| | **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1402 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA NO. CD-445-2025, ADQUISICIÓN DE GUIRNALDAS DECORATIVAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,000.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1403 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-450-2025; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 33,330.00 |
| | **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1405 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-474-2025, ADQUISICIÓN DE COJINES DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 65,210.30 |
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1407 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-373-2025 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 84,959.96 Fecha Publicación: 6/10/2025 17:26:35 | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 84,959.96 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1410 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-433-2025 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 7,304.00 |
| | **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1410 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-433-2025 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,956.00 |
| | **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1410 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-433-2025 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 32,868.00 |
| | **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1411 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-440-2025 ADQUISICIÓN DE LUCES SERIES LUCES LED, CASCADAS LUCES LED Y KIT DE TELONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,200.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1411 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-440-2025 ADQUISICIÓN DE LUCES SERIES LUCES LED, CASCADAS LUCES LED Y KIT DE TELONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 65,000.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1412 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-424-2025 ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,625.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 1412 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-424-2025 ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,625.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1412 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-424-2025 ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 9,375.00 |
| 1412 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-424-2025 ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 13,900.00 |
| 1412 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-424-2025 ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 22,025.00 |
| 1414 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-431-2025 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA PISCINA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE DIRECTO PARA CENTRO RECREATIVO LA NINFAS AMATITLÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 74,790.00 Fecha Publicación: 24/10/2025 17:14:51<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,600.00 |
| 1414 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-431-2025 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA PISCINA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE DIRECTO PARA CENTRO RECREATIVO LA NINFAS AMATITLÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 74,790.00 Fecha Publicación: 24/10/2025 17:14:51<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 29,200.00 |
| 1414 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-431-2025 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA PISCINA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ARRANQUE DIRECTO PARA CENTRO RECREATIVO LA NINFAS AMATITLÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 74,790.00 Fecha Publicación: 24/10/2025 17:14:51<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1415 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-475-2025 ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE APERTURA AUTOMÁTICA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,703.00 |
| 1415 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-475-2025 ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE APERTURA AUTOMÁTICA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 80,600.00 |
| 1416 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-489-2025, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES, PARA LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE BAJA VERAPAZ, PETÉN Y ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,485.00 |
| 1418 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-490-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DENOMINADO: ENTREGA DE LA "CONSTANCIA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES" DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 75,000.00 |
| 1422 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-432-2025 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA PISCINA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,850.00 |
| 1422 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-432-2025 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA PISCINA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,775.00 |
| 1422 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-432-2025 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA PISCINA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,700.00 |
| 1422 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-432-2025 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA PISCINA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,475.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1423 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-481-2025, ADQUISICIÓN DE MORTEROS; BASE: MEZCLA DE CEMENTO QUE INCORPORA ADITIVOS Y POLÍMEROS PARA SER UTILIZADOS LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 274 | CEMENTO | 8,876.00 |
| 1423 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-481-2025, ADQUISICIÓN DE MORTEROS; BASE: MEZCLA DE CEMENTO QUE INCORPORA ADITIVOS Y POLÍMEROS PARA SER UTILIZADOS LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 274 | CEMENTO | 15,850.00 |
| | | 274 | CEMENTO | |
| 1423 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-481-2025, ADQUISICIÓN DE MORTEROS; BASE: MEZCLA DE CEMENTO QUE INCORPORA ADITIVOS Y POLÍMEROS PARA SER UTILIZADOS LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 274 | CEMENTO | 22,190.00 |
| 1424 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-499-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE Y DEL JUEGO DE ARMADILLO CON JUEGOS INDEPENDIENTES PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 20,000.00 |
| 1424 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-499-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE Y DEL JUEGO DE ARMADILLO CON JUEGOS INDEPENDIENTES PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70,000.00 |
| 1427 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-478-2025, ADQUISICIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS (CASCANUECES) PARA DECORAR LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 60,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-497-2025 ADQUISICIÓN DE PLAQUETAS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS DURANTE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO 2025.<br>**4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 31,349.50 |
| 1432 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-486-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS BRINDADOS POR MEDIO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN UN HOTEL UBICADO EN PANAJACHEL, SOLOLÁ.<br>**38870479 AGUSTÍN GONZÁLEZ DE RAMOS MARTA MARIELA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 58,950.00 |
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,868.00 |
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,887.00 |
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,273.50 |
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,347.20 |
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,433.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-455-2025, ADQUISICIÓN DE ASPERSORES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,623.60 |
| 1438 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-483-2025 ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,105.00 |
| 1438 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-483-2025 ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,140.00 |
| 1438 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-483-2025 ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 53,800.00 |
| 1439 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-463-2025 ADQUISICIÓN DE ARREGLO ARTIFICIAL (CORONA NAVIDEÑA), PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,000.00 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 495.00 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 594.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,485.00 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,732.50 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,484.50 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,698.00 |
| 1444 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-434-2025, ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE INODORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,508.50 |
| 1447 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-506-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APLICACIÓN DE 700 METROS CUADRADOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANERÍA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**94545502 GARCIA GONZALEZ BYRON AROLDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 72,650.00 |
| 1452 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-479-2025 ADQUISICIÓN DE PACHÓN CON LOGOTIPO PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**97029629 COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 19,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1459 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-515-2025, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MENÚ ESPECIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO: ENTREGA DE LA "CONSTANCIA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES" DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**69493553 UNITED BUSINESS SERVICE UBS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,500.00 |
| 1461 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-504-2025 ADQUISICIÓN DE ESFERAS Y LISTONES NAVIDEÑOS, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,415.68 |
| 1461 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-504-2025 ADQUISICIÓN DE ESFERAS Y LISTONES NAVIDEÑOS, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 39,092.95 |
| 1463 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-518-2025, PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIO ESCRITO A NIVEL DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONALIZADO, PARA INFORMAR A LOS GUATEMALTECOS SOBRE EL INFORME DEL EMPLEADOR, QUE ES UNA OBLIGACIÓN PATRONAL QUE LOS EMPLEADOS EN GUATEMALA DEBEN DE PRESENTAR DURANTE LOS PRIMEROS DOS MESES DE CADA AÑO.<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 43,908.75 |
| 1464 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-517-2025, PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIO ESCRITO A NIVEL DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONALIZADO, PARA INFORMAR A LOS GUATEMALTECOS SOBRE LA FORMA CORRECTA DEL PAGO DEL AGUINALDO A LOS TRABAJADORES, EL CUAL ES UNA COMPENSACIÓN ADICIONAL AL SALARIO QUE SE OTORGA UNA VEZ AL AÑO.<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 43,908.75 |
| 1466 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-476-2025, ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA USO DE HOSPEDAJE EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 50,250.00 |
| 1469 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-508-2025 ADQUISICIÓN DE OASIS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>Monto: 35,350.00 Fecha Publicación: 13/11/2025 15:15:28<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1470 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-524-2025, ADQUISICIÓN DE 6000 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,730.00 |
| 1473 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-491-2025, ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 44,700.00 |
| 1474 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-472-2025, ADQUISICIÓN DE 42 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA LÁTEX SATINADA Y 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DE 5 GALONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 28,456.00 |
| 1486 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-513-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE DE MATERIAL PVC Y VIDRIO, Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,900.00 |
| 1486 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-513-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE DE MATERIAL PVC Y VIDRIO, Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,850.00 |
| 1486 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-513-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE DE MATERIAL PVC Y VIDRIO, Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,200.00 |
| 1490 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-509-2025 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y CASCO PARA MOTOCICLETA PARA EL PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>Monto: 44,490.00 Fecha Publicación: 13/11/2025 15:00:45<br>**1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1490 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-509-2025 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y CASCO PARA MOTOCICLETA PARA EL PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 44,490.00 Fecha Publicación: 13/11/2025 15:00:45 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA** | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 43,490.00 |
| 1491 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-470-2025, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 66,850.00 Fecha Publicación: 13/11/2025 15:34:06 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 66,850.00 |
| 1492 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-534-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA INSTALACIONES DE MUSEO DE ESTACIÓN MOTRIZ DEL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 77,295.00 |
| 1496 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-549-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,300.00 |
| 1496 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-549-2025 SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 33,825.00 |
| 1517 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-537-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TECHO DE BÚNGALOS EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 88,500.00 |
| 1518 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-539-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARED DE LADRILLO DE BÚNGALOS EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1519 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-553-2025, SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS DE TEATRO Y SESIÓN DE FOTOS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR** | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 72,000.00 |
| 1520 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-496-2025 ADQUISICION DE RÓTULOS E INSTALACIÓN DE RÓTULOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA VALLA METÁLICA, PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,800.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 1520 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-496-2025 ADQUISICION DE RÓTULOS E INSTALACIÓN DE RÓTULOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA VALLA METÁLICA, PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 2,500.00 |
| 1520 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-496-2025 ADQUISICION DE RÓTULOS E INSTALACIÓN DE RÓTULOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA VALLA METÁLICA, PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 |
| | | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | |
| | | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | |
| | | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | |
| 1540 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2025 SERVICIO DE HIGIENE Y AROMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1546 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-567-2025, ADQUISICIÓN DE ARCOS INFLABLES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,609.29 |
| | | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
| | | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
| 1546 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-567-2025, ADQUISICIÓN DE ARCOS INFLABLES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,218.58 |
| | | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
| 1547 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-566-2025, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO POLVO A-B-C PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120125854** **UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 770.00 |
| 1547 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-566-2025, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO POLVO A-B-C PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120125854** **UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,695.00 |
| 1547 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-566-2025, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO POLVO A-B-C PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120125854** **UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,850.00 |
| 1547 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-566-2025, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO POLVO A-B-C PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,390.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120125854 UNIDAD DE APOYO INDUSTRIAL EMPRESARIAL COPROPIEDAD** | | | |
| 1549 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-246-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENOR PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,398.00 |
| | **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1551 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-522-2025 ADQUISICIÓN DE 30 CARETAS, 25 CASCOS PROTECTORES, 2 MANGUERAS DE 50 PIES Y 6 DE 100 PIES, 15 MANGAS DE CUERO TALLA PEQUEÑA 15 MEDIANA Y 15 GRANDE, 7 ELECTRODOS DE 1/8, 100 ELECTRODOS DE 3/32, 10 ELECTRODOS DE 1/16 Y 10 SOLDADORES DE ESTAÑO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / ESCUELAS TALLER. | 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 4,275.00 |
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1551 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-522-2025 ADQUISICIÓN DE 30 CARETAS, 25 CASCOS PROTECTORES, 2 MANGUERAS DE 50 PIES Y 6 DE 100 PIES, 15 MANGAS DE CUERO TALLA PEQUEÑA 15 MEDIANA Y 15 GRANDE, 7 ELECTRODOS DE 1/8, 100 ELECTRODOS DE 3/32, 10 ELECTRODOS DE 1/16 Y 10 SOLDADORES DE ESTAÑO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / ESCUELAS TALLER. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,155.00 |
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1551 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-522-2025 ADQUISICIÓN DE 30 CARETAS, 25 CASCOS PROTECTORES, 2 MANGUERAS DE 50 PIES Y 6 DE 100 PIES, 15 MANGAS DE CUERO TALLA PEQUEÑA 15 MEDIANA Y 15 GRANDE, 7 ELECTRODOS DE 1/8, 100 ELECTRODOS DE 3/32, 10 ELECTRODOS DE 1/16 Y 10 SOLDADORES DE ESTAÑO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / ESCUELAS TALLER. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,525.00 |
| | **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL** | | | |
| 1552 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-523-2025, ADQUISICIÓN DE 5 BANDOLAS PARA LINIEROS DE CUERO, CINTURONES 25 MEDIANOS; 25 GRANDES Y 25 PEQUEÑOS, 25 CARTUCHERAS, 40 GUANTE PROTECTOR DE CUERO, 40 GUANTE DE GAMUZA; 10 ARNÉS DE SEGURIDAD, 100 DESCOSEDORES, 10 LÍNEAS DE VIDA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / ESCUELAS TALLER. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,230.00 |
| | **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | | | |
| 1552 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-523-2025, ADQUISICIÓN DE 5 BANDOLAS PARA LINIEROS DE CUERO, CINTURONES 25 MEDIANOS; 25 GRANDES Y 25 PEQUEÑOS, 25 CARTUCHERAS, 40 GUANTE PROTECTOR DE CUERO, 40 GUANTE DE GAMUZA; 10 ARNÉS DE SEGURIDAD, 100 DESCOSEDORES, 10 LÍNEAS DE VIDA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO / ESCUELAS TALLER. | 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 34,715.00 |
| | **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1556 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-529-2025 ADQUISICIÓN DE PINTURA APLICACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS PARA USO DE LOS CENTOS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,965.00 |
| 1556 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-529-2025 ADQUISICIÓN DE PINTURA APLICACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS PARA USO DE LOS CENTOS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,950.00 |
| 1556 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-529-2025 ADQUISICIÓN DE PINTURA APLICACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS PARA USO DE LOS CENTOS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.<br>**80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,940.00 |
| | | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| 1557 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-531-2025 ADQUISICIÓN DE BATERIA DE SILLAS, PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 39,625.00 |
| 1558 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-531-2025 ADQUISICIÓN DE , SILLA GERENCIAL Y SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,310.00 |
| 1559 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA NO. CD-532-2025, ADQUISICIÓN DE MESAS DE FUTILLO Y MESAS DE TENIS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 28,500.00 |
| 1568 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-578-2025, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 89,040.00 |
| 1569 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-544-2025 ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES, PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 62,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1572 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-416-2025 ADQUISICIÓN DE CAPAS MATERIAL HULE TALLA A LA MEDIDA TIPO IMPERMEABLE PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 31,200.00 |
| 1575 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-549-2025 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA ALIMENTACIÓN 208 A 230 VOLTIO B.T.U 60000 TIPO SPLIT PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 36,000.00 |
| 1575 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-549-2025 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA ALIMENTACIÓN 208 A 230 VOLTIO B.T.U 60000 TIPO SPLIT PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 54,000.00 |
| 1577 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-570-2025 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER OVERLOCK Y PLANAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.<br>**7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 78,100.00 |
| 1587 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-545-2025, ADQUISICIÓN DE CAMAS TAMAÑO QUEEN Y MATRIMONIAL PARA USO DE HOSPEDAJE EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 58,325.00 |
| 1593 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO, CD-564-2025, ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE FÚTBOL NÚMERO 4 Y NÚMERO 5 PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJAO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**54722101 COJOLON XOC BERNARDO** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 86,880.00 |
| 1595 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-452-2025 ADQUISICIÓN DE LUCES LED BOMBILLOS DE 24 UNIDADES PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 78,750.00 |
| 1599 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-562-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADO DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-558-2025 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,599.00 |
| | | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| | | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 1600 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-558-2025 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,198.00 |
| | | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 1600 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-558-2025 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,995.00 |
| 1600 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-558-2025 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 46,787.00 |
| 1602 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-580-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA Y BOMBA PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**90923049 GUTIÉRREZ SITAN JOSÉ ALFREDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,550.00 |
| 1602 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-580-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA Y BOMBA PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**90923049 GUTIÉRREZ SITAN JOSÉ ALFREDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1602 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-580-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA Y BOMBA PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**90923049 GUTIÉRREZ SITAN JOSÉ ALFREDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,550.00 |
| 1602 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-580-2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA Y BOMBA PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**90923049 GUTIÉRREZ SITAN JOSÉ ALFREDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 29,850.00 |
| 1605 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-548-2025 ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DE CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 4,000 PÁGINAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,275.04 |
| 1606 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-528-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TERABYTE Y UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,785.00 |
| 1607 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-571-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO VELOCIDAD DEL PROCESADOR 4.8 GIGAHERCIO, PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,950.00 |
| | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 1613 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-583-2025, ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE BALONCESTO NÚMERO 6 Y NÚMERO 7 PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 84,600.00 |
| 1616 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-538-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO COBRA Y MANTENIMIENTO A BASES DE LÁMPARA DE INTEMPERIE PARA EL ÁREA RECREATIVA, DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 5,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1616 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-538-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO COBRA Y MANTENIMIENTO A BASES DE LÁMPARA DE INTEMPERIE PARA EL ÁREA RECREATIVA, DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,400.00 |
| 1616 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-538-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO COBRA Y MANTENIMIENTO A BASES DE LÁMPARA DE INTEMPERIE PARA EL ÁREA RECREATIVA, DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**38102269 GARCÍA COYOY WILFRIDO OMAR** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 27,900.00 |
| | | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | |
| 1629 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-589-2025 ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE SILLAS DE 4 ASIENTOS PARA USO DE INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 37,625.00 |
| 1630 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-587-2025 ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,900.00 |
| 1631 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-593-2025 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO PASOLA PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**43268536 DORAL IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,994.00 |
| 1632 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-586-2025 ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,000.00 |
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300.00 |
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 600.00 |
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 |
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 18,900.00 |
| 1649 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-579-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN, CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS Y CASCOS PROTECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,400.00 |
| 1650 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-576-2025, ADQUISICIÓN DE 01 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (NAS) PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,490.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 55.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 283.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,810.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,960.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,048.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,561.00 |
| 1651 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-591-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO ELÉCTRICO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,390.00 |
| 1657 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-574-2025, Adquisición de 04 Baterías, Clase: Aaa; 25 Bombillas, Forma: Globo; 27 Cable, Calibre: Awg 12; 40 Lámparas led, Alimentación: 120 Voltio; 50 Lámpara panel, Alimentación: 100 a 277 Voltio; 50 Lámpara panel, Alimentación: 100 a 240 Voltio; 100 Tomacorriente para la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 14,952.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1657 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-574-2025, Adquisición de 04 Baterías, Clase: Aaa; 25 Bombillas, Forma: Globo; 27 Cable, Calibre: Awg 12; 40 Lámparas led, Alimentación: 120 Voltio; 50 Lámpara panel, Alimentación: 100 a 277 Voltio; 50 Lámpara panel, Alimentación: 100 a 240 Voltio; 100 Tomacorriente para la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>**87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 45,875.00 |
| 1662 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-573-2025, ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA 65 TAMAÑO CARTA Y 65 OFICIO, FOLDER MANILA 65 OFICIO Y 65 CARTA, 300 SEPARADORES TAMAÑO CARTA Y 300 TAMAÑO OFICIO, 5 CAJAS DE 100 UNIDADES DE PAPEL CARBÓN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 14,172.50 |
| 1664 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-542-2025 ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO Y 10 DISCOS DUROS, PARA USO DE AUDITORÍA INTERNA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**115962859 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,565.00 |
| 1664 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-542-2025 ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO Y 10 DISCOS DUROS, PARA USO DE AUDITORÍA INTERNA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**115962859 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,150.00 |
| 1665 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-542-2025 ADQUISICIÓN DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120504073 CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,840.00 |
| 1668 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-599-2025 ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DE CICLO DE TRABAJO DE DIARIO DE 6,000 HOJAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**11944293 PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,000.00 |
| 1674 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-563-2025 ADQUISICIÓN DE 04 ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE ESTADISTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**120504073 CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 44,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1678 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-550-2025 ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DE CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 9,000 PÁGINAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYORDEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 68,200.00 |
| 1680 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-469-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL CURSO IMPARTIDO AL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DESARROLLADO A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.<br>**100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,643.88 |
| 1681 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-487-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO LLEVADA A CABO EN EL EVENTO EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2025, LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2026 REALIZADO LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 33,942.00 |
| 1683 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-110-2025, SERVICIO PARA ENVIO DE MENSAJES CORTOS SMS VÍA API PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,562.50 |
| 1685 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2025 SERVICIO DE HIGIENE Y AROMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,100.00 |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 315.00 |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 442.50 |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 740.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,434.00 |
| | **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,299.75 |
| | **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1695 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-595-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 30,289.80 |
| | **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1734 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-501-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DE PERMISO DE TRABAJO A EXTRANJEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,905.00 |
| | **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1734 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-501-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DE PERMISO DE TRABAJO A EXTRANJEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,050.00 |
| | **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1734 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-501-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DE PERMISO DE TRABAJO A EXTRANJEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,870.00 |
| | **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1738 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2025 SERVICIO DE HIGIENE Y AROMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,567.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1743 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2025 SERVICIO DE HIGIENE Y AROMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,134.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 705 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-218-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS DE LOBBY PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 81,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **84495219 SOTO GARCÍA CRISTIAN LEONARDO** | | | |
| 843 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-243-2025, SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA, QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 42,500.00 |
| | **120129191 D&C CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 889 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-229-2025 ADQUISICION DE MESAS PARA JARDIN Y SOMBRILLAS DE PALMA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| | **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 889 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-229-2025 ADQUISICION DE MESAS PARA JARDIN Y SOMBRILLAS DE PALMA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,250.00 |
| | **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 889 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-229-2025 ADQUISICION DE MESAS PARA JARDIN Y SOMBRILLAS DE PALMA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 46,000.00 |
| | **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-385-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 30 MBPS PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025. | 113 | TELEFONÍA | 1,395.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**TOTAL POR PROCESO** 4,637,389.09

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 63055602 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 274 Papel higiénico, Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 380; Paquete de 12 unidades.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 783.00 |
| 63055602 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 274 Papel higiénico, Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 380; Paquete de 12 unidades.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,305.00 |
| 63055602 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 274 Papel higiénico, Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 380; Paquete de 12 unidades.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,384.80 |
| 63055602 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 274 Papel higiénico, Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 380; Paquete de 12 unidades.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,830.00 |
| 63055695 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 162 Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); Caja de 12 Unidades<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,820.00 |
| 63055695 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 162 Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); Caja de 12 Unidades<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,200.00 |
| 63055861 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 22 Toalla, Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Caja de 06 Unidades.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,394.00 |
| 63055861 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 22 Toalla, Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Caja de 06 Unidades.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,872.80 |

**TOTAL POR PROCESO** 11,997.00

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 |
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,000.00 |
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 14,160.00 |
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 18,000.00 |
| | | 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | |
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 43,590.00 |
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 61,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | COTIZACIÓN EC-002-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**76771210 GUTIÉRREZ SITAN MYNOR ENRIQUE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 84,600.00 |
| 1476 | COTIZACIÓN No. EC-009-2025 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON FURGÓN PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 254,400.00 |

| 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 NOVIEMBRE DE 2025.<br>**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 NOVIEMBRE DE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 16,821.20 |
| | COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,300.00 |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,730.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,960.00 |
| | COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 16,340.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 273,162.35

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1497 | NEEP-040-2025, servicio de Impresión de 1,000 trifoliares informativos.<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,220.00 |
| 1498 | NEEP-039-2025, servicio de Impresión de 400 ejemplares del convenio 169 de la -OIT-.<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,720.00 |
| 1562 | NEEP-041-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 800 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO PRONTUARIO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 67,536.00 |
| 1603 | Negociaciones entre Entidades Públicas NEEP-042-2025, Servicio de Impresión de 400 ejemplares de Código de trabajo.<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,994.00 |
| | | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | |
| 1671 | NEEP-043-2025 SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN DE 4,000 EJEMPLARES DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 98,760.00 Fecha Publicación: 16/12/2025 11:21:16<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 98,760.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | NEEP-033-2025 ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA MUJER RURAL DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM<br>**3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 1742 | NEEP-031-2025, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INALÁMBRICO DE PUNTO A PUNTO ENTRE EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** | 113 | TELEFONÍA | 5,250.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Inclusión a la Póliza VA-8018 de 3 vehículos nuevos propiedad del Ministerio de trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2025.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,030.36 |
| | 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 Noviembre del año 2025.<br>**2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** | 113 | TELEFONÍA | 46,800.00 |
| | Por inclusión a la póliza VA-8018 de 16 vehículos propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Inspección General de Trabajo.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,914.92 |
| | Por inclusión a la póliza VA-8018 de 8 vehículos propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignados a la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,080.96 |

**TOTAL POR PROCESO** 276,906.24

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

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

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

**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.144,445,500 (ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de diciembre del año 2025. | 429 | OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES | 144,445,500.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | COSTO DE MENSAJERÍA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERÍA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCIÓN No. 20251111SC039980555 CORRESPONDIENTE AL PAGO A FAVOR DE AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO UTILIZADO DE LA SUBVENCIÓN FASE V 2020/SPE/0000400031 PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.54 |
| | **6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO** | | | |
| | COSTO DE MENSAJERÍA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERÍA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCIÓN No. 20251111SC039980558 CORRESPONDIENTE AL PAGO A FAVOR DE AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO UTILIZADO DE LA SUBVENCIÓN FASE IV 2019/SPE/0000400164 PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.54 |
| | **6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO** | | | |
| | COSTO DE MENSAJERÍA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERÍA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCIÓN No. 20251216SC0312198952 EN CONCEPTO DE PAGO FINAL DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PERIODO FISCAL 2025 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -OIT- | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.54 |
| | **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO** | | | |
| | Pago de Indemnización a 17 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 43,175.92 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2025. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 43,175.92 |
| | **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | | | |
| | Pago de Indemnización a 39 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 99,591.96 correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2025. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 99,591.96 |
| | **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Indemnización a 49 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 120,022.07 correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 120,022.07 |
| | Pago de Indemnización a 50 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 126,988.00 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 126,988.00 |
| | Pago de Indemnización a 59 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 143,341.68 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 143,341.68 |
| | Pago de Indemnización a 70 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 170,066.40 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 170,066.40 |
| | Pago de indemnización del señor CASTRO AGUILAR RAFAEL ADALBERTO por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 307-2025.<br>**1711280K CASTRO AGUILAR RAFAEL ADALBERTO** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 44,225.78 |
| | Pago de indemnización del señor FUENTES Y FUENTES OSCAR SAMUEL por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 281-2025.<br>**15838641 FUENTES Y FUENTES OSCAR SAMUEL** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,445.08 |
| | Pago de indemnización del señor TORIBIO HERNANDEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 280-2025.<br>**54922429 HERNANDEZ TORIBIO** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 79,300.01 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 a CYNTHIA RITA ANAHI MORALES VALDES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,947.33 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 a INGRID JUDITH RODRIGUEZ DONIS del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,975.40 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de DAISY NAIROBA PEÑA GARCIA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 650.67 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora SIOMARA EVELIN MENENDEZ MARTINEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 823.44 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 abril de 2025 de REYNA ISABEL DE LEON MENDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,991.30 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de VIVIAN YAJAIRA SURUY FLORES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,947.33 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor JORGE ELIBERTO ZACARIAS TOMAS del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 798.52 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 a BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.23 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 a JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 401.58 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 a ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 398.92 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de JOSE LUIS BATEN COJ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,277.07 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2025 de JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031.<br>**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 JUNIO de 2025 a ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 319.27 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 a SANTIAGO ANTONIO ZECEÑA COLINDRES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 392.80 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 a VIVIAN YAJAIRA SURUY FLORES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 389.47 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de CESAR AUGUSTO MONROY AGUILAR del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 790.16 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 JUNIO de 2025 de EVELYN LISSETH SIQUE ARREOLA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 74.86 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de GLENDY LORENA HURTARTE ESTUPE DE CORDERO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 392.80 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de MARIO RENE HERNANDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 785.60 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de REYNA ELIZABETH VALENZUELA CHANQUIN del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 399.26 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 de EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,293.56 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 a ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 788.45 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 a EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,291.44 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 a GLENDY LORENA HURTARTE DE CORDERO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 795.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 a JOSE BALDEMAR ROMA SOLORZANO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 795.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 a JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 110.88 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de ADRIAN STUARDO MAIREN MONZON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 798.45 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,192.68 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 mayo de 2025 de MARIO CESAR CARBALLO PASTOR del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,192.68 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de REYNA ISABEL DE LEON MENDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,209.71 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 793.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,330.52 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 793.17 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de JORGE LUIS BEJARANO GONZALEZ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 79.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de NESTOR ARIEL PAIZ MEDINA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 395.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a AMALIO LEWMANN ROJAS TARACENA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 598.89 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 a CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 4,215.86 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 a CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 3,481.05 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,306.79 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 a ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,403.78 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 NOVIEMBRE de 2025 a FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,162.78 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,913.84 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 a JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 920.21 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 6,711.30 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 3,602.52 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 a MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,864.25 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 a VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,265.98 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 589.20 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 de ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.08 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 de REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,103.41 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 de REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 389.47 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 de ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,560.58 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 NOVIEMBRE de 2025 de SERGIO HUMBERTO CANO HENÁNDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,761.88 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 de ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 392.80 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,471.86 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de ALEX HUMBERTO GUEVARA HERRERA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 553.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de Andrea Gabriela Portillo García del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 316.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de ANGEL ISRAEL HERNANDEZ TAX del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 477.75 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de Aura Alicia Contreras López del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 316.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de ESTEFANY KAROLINA RAMIREZ REGALADO del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 316.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de GERSON DANIEL CUELLAR COROY del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 632.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de JACKEELLYN ISBETH BARILLAS URIZAR del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 632.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de JESSLY EMILETTE VALDEZ SIERRA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 285.73 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de JOSE LUIS BATEN COJ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 638.53 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 octubre de 2024 de KARLA RAQUEL GARRIDO ARRIAGA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 506.69 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de MERARI EUNICE SALVATIERRA MACAJOLA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 553.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de Moisés Alfonso Cristales Tay del renglón 011 .<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 319.75 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de REMY EMMANUEL ESQUEQUE CORTEZ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 632.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de Rosa Alejandra García Miranda del renglón 011 .<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 316.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de Walter Orlando Hernandez Caballeros del renglón 011 .<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 306.03 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a AMALIO LEWMANN ROJAS TARACENA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 454.76 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 795.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a AROLDO SALVADOR ESQUIVEL CONTRERAS del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 396.58 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,165.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a CESAR AUGUSTO MONROY AGUILAR del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 399.92 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a DELFIN ORLANDO MUÑOZ DE LEON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,590.24 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 OCTUBRE de 2025 a ELIO EDILBERTO DEL CID PINEDA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.23 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a HENRY IVAN GONZALEZ LEZAMA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 319.27 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 396.58 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 905.20 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 803.17 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,015.40 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 319.27 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,090.14 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 788.45 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 793.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 795.12 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2025 de EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 638.53 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 octubre de 2025 de GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,232.58 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 de JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,093.29 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 de KATHERINE EVELYN MISHELL ENRIQUEZ ESCOBAR del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 788.45 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,080.87 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 797.83 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2025 de MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,884.90 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 de OVIDIO ELIAS CHOC CAMAJA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.23 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2025 de ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 4,360.74 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2025 de SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,888.86 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2025 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 3,246.51 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 del señor EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 814.57 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,129.87 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 septiembre de 2024 de ANDREA GABRIELA PORTILLO GARCIA del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 197.50 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2024 de ESTEFANY NOEMI SANCHEZ ALEMAN del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 197.50 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a ANTONIO DE JESUS CASTAÑEDA OVANDO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 793.49 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a EVELYN LISSETH SIQUE ARREOLA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 449.17 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,227.26 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 391.75 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 620.71 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 389.47 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 392.80 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 392.80 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2025 de CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 397.18 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de ERICK RICARDO MORALES PINTO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 391.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 septiembre de 2025 de GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 399.26 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2025 de HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 41 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 323.67 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 396.75 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de KATHERINE EVELYN MISHELL ENRIQUEZ ESCOBAR del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 389.47 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2025 de MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 368.25 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.08 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de OVIDIO ELIAS CHOC CAMAJA del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.23 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 4,465.62 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,852.00 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes octubre de 2025 de DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 394.23 |
| | Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes septiembre de 2025 de DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031.<br>**3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | 43 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 389.47 |
| | Pago de planilla número 10 a 60 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 49,564.94 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 49,564.94 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de planilla número 13 a 4 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 8,105.04 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,105.04 |
| | Pago de planilla número 3 a 54 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 109,085.71 correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 109,085.71 |
| | Pago de planilla número 4 a 70 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 135,681.70 correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 135,681.70 |
| | Pago de planilla número 5 a 13 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 26,341.38 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 26,341.38 |
| | Pago de planilla número 6 a 60 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 116,298.60 correspondiente al mes de Noviembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 116,298.60 |
| | Pago de planilla número 9 a 17 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 14,445.24 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2025.<br>**970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,445.24 |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 409, por apoyar en la supervisión de visitas de campo del personal de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en Chiquimula a FLORES RECINOS CLARA GUADALUPE.<br>**83538046 FLORES RECINOS CLARA GUADALUPE** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 189.00 |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 413, en apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche (Santa Cruz del Quiche a San Juan Cotzal: 99 km) a MANUELA CONCEPCIÓN LUX LÓPEZ DE TZUNÚN.<br>**55138012 LUX LÓPEZ DE TZUNÚN MANUELA CONCEPCIÓN** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,991.00 |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 414, en apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche (Santa Cruz del Quiche a San Juan Cotzal: 99 km9) a RICARDO ISRAEL ARGUETA REYES. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,992.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **85804452 ARGUETA REYES RICARDO ISRAEL** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 417, apoyar en el traslado de personal del área de Trabajo Social del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche a EDWIN DAVID AMAYA PELLECER. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 3,310.00 |
| | **806041K AMAYA PELLECER EDWIN DAVID** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 418, en apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche (Santa Cruz del Quiche a San Juan Cotzal: 99 km) a IRMA ANTONIETA CASTRO SAJVIN DE CHAMALÉ. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,977.00 |
| | **82585938 CASTRO SAJVIN DE CHAMALÉ IRMA ANTONIETA** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 419, en apoyar en el traslado del personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche (Santa Cruz del Quiche a San Juan Cotzal: 99 km) a VICTOR MAXIMILIANO XICAY OSORIO. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,991.00 |
| | **97236438 XICAY OSORIO VICTOR MAXIMILIANO** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 420, por el traslado de personal del área de Jefatura del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche a JORGE ALBERTO VASQUEZ VALDEZ. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 3,310.00 |
| | **12495255 VASQUEZ VALDEZ JORGE ALBERTO** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 423, por el traslado de personal del área de Jefatura del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento del Quiche a LIONEL ARCENIO PÉREZ ROSALES. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 3,314.00 |
| | **5081475 PÉREZ ROSALES LIONEL ARCENIO** | | | |
| | Pago de reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 553, por la supervisión de puertas corredizas automáticas para el lobby del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 97.00 |
| | **116496142 RALDA MARTÍNEZ PAOLA** | | | |
| | Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2021-01698 del Juzgado Primero Pluripersonal del Trabajo y Previsión Social, a FLOR DE MARÍA SIMÓN SOTZ | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 355,277.60 |
| | **81580738 SIMÓN SOTZ FLOR DE MARÍA** | | | |
| | Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2022-00663 del Juzgado Primero Pluripersonal del Trabajo y Previsión Social, Guatemala a JIMENNA FERNANDEZ COREA | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 245,728.77 |
| | **76426327 FERNANDEZ COREA JIMENNA** | | | |
| | Pago final de la cuota anual para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de conformidad con el Artículo 10 Reglamento Financiero | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 77,934.81 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,100.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 65,500.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 117,900.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 170,300.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 209,600.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 563,300.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 812,200.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,441,000.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Planilla para transferencias a personas individuales que corresponden a obligaciones y compromisos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,419,100.00 |
| | **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL** | | | |
| | Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 000401, para apoyar en la entrega de notificaciones de nuevos beneficiarios del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor, a los departamentos de El Progreso, Chiquimula y Santa Rosa, a LUCI ADRIANA AQUINO MORALES. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,310.00 |
| | **102937591 AQUINO MORALES LUCI ADRIANA** | | | |
| | Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 402 para apoyar en la entrega de notificaciones de nuevos beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor según planificación asignada a los departamentos de El Progreso, Chiquimula y Santa Rosa de CINDY BETZABE ALVAREZ MORALES. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,310.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **115282963 ALVAREZ MORALES CYNDI BETZABE** | | | |
| | Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 403, para apoyar en la entrega de notificaciones de nuevos beneficiarios del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor, según la planificación asignada, a RUTILIA DE JESÚS MEDINA TOLEDO. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,310.00 |
| | **34600612 MEDINA TOLEDO RUTILIA DE JESUS** | | | |
| | Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 406, cobertura audiovisual de las actividades de notificación de nuevos beneficiarios al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los siguientes lugares: El Progreso, Chiquimula y Santa Rosa de Kevin Arnoldo Román Flores. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,310.00 |
| | **94710848 ROMAN FLORES KEVIN ARNOLDO** | | | |
| | Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 408, Apoyar en el traslado del personal del área de jefatura del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los siguientes lugares: Chiquimula y Santa Rosa y El Progreso de DOUGLAS ALEXANDER RODRÍGUEZ CABRERA. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,310.00 |
| | **30098416 RODRÍGUEZ CABRERA DOUGLAS ALEXANDER** | | | |
| | Reconocimiento de Gastos Liquidación según Formulario RG-L No. 410, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento de Quiché (Santa Cruz del Quiché a San Juan Cotzal; 00 Km), a MATEO PEREZ ROJAS. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,991.00 |
| | **7064519 PÉREZ ROJAS MATEO** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 415, por apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en Quiche (Santa Cruz del Quiche a San Juan Cotzal 99 km) a SOLÍS GARCÍA ISABEL JANNETH. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,978.00 |
| | **71894837 SOLÍS GARCÍA ISABEL JANNETH** | | | |
| | Reconocimiento de Gastos Liquidación según Formulario RG-L No. 416, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor al Departamento de Quiché (Santa Cruz del Quiché a San Juan Cotzal; 00 Km), a DOMINGA ACEYTUNO CIPRIANO DE ESPINOZA. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 2,940.00 |
| | **34527354 ACEYTUNO CIPRIANO DOMINGA** | | | |
| | Reconocimiento de Gastos Liquidación según Formulario RG-L No. 421, en el traslado del personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayol al Departamento de Quiché, a JOSE MANUEL LORENZO TOLEDO. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 3,310.00 |
| | **18247032 LORENZO TOLEDO JOSE MANUEL** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 556, verificación de sistemas eléctricos en churrasqueras y bungalós en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **95260722 HERNÁNDEZ RACANCOJ ERICK FRANCISCO** | | |
| | Reconocimiento de Gastos Liquidación según Formulario RG-L No. 557, para la recepción de vallas de bienvenida y mantenimiento de valla metálica al Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, a PAOLA RALDA MARTÍNEZ. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 144.00 |
| | **116496142 RALDA MARTÍNEZ PAOLA** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 558, apoyo en la decoración navideña de los Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul Quetzaltenango. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 335.50 |
| | **119309416 AVILA DEL CID DAYANA LISBETH** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8577, supervisión de trabajos del suministro e instalación de equipo para sistema de bombeo y ampliación de área existente en el Centro Recreativo El Laberinto San José Escuintla a CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 193.50 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8590, para realizar supervisión de visita técnica del suministro de máquinas para ejercicio al aire libre en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, a WILLIAM ALEXANDER CUC RACANCOJ. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150.00 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8599, para realizar visita técnica correspondiente del servicio de instalación de puertas de apertura automática en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango a WILLIAM ALEXANDER CUC RACANCOJ. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 178.00 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8813, apoyo logístico en la jornada de carnetización del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán , Chiquimula. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 301.00 |
| | **99151049 HERNÁNDEZ GODOY SAMUEL DAVID** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8814, recepción de trabajos del suministro e instalación de puertas y ventanas con protección solar en el Centro Recreativo El Laberinto a CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 206.00 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8819, para realizar supervisión del centro y acompañamiento en visita técnica con personal de OCRET en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José e Iztapa Escuintla, a YENNER URIEL MORALES GUERRA. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 199.00 |
| | **92355188 MORALES GUERRA YENNER URIEL** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8821, apoyo en la coordinación de actividades recreativas para personal del Ministerio en el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá a PAZ LOPEZ KEVIN OMAR<br>**84003995 PAZ LOPEZ KEVIN OMAR** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 104.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8822, para apoyo logístico en la jornada de carnetización en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango a PAZ LOPEZ KEVIN OMAR.<br>**84003995 PAZ LOPEZ KEVIN OMAR** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 302.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8824, para realizar medición de áreas comunes en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, a GINA ADRIANA LEMUS.<br>**81711727 LEMUS GINA ADRIANA** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 188.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8827, para apoyo logístico en la jornada de carnetización en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto San José, Escuintla, a KEVIN OMAR PAZ LOPEZ.<br>**84003995 PAZ LOPEZ KEVIN OMAR** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 517.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8829, en apoyo logístico en la decoración navideña del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula a MEJÍA ORTIZ JAHEL ABIGAIL.<br>**88872742 MEJÍA ORTIZ JAHEL ABIGAIL** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 297.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8830, para la verificación de área de construcción en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto San José, Escuintla a HERNÁNDEZ RACANCOJ ERICK FRANCISCO.<br>**95260722 HERNÁNDEZ RACANCOJ ERICK FRANCISCO** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 135.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8835, apoyo en la visita técnica del suministro e instalación de puerta plegable y aires acondicionados en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula<br>**106669761 TOLEDO DE LEÓN ESTUARDO JOSUÉ RODOLFO** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 199.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8839, verificación de trabajos del suministro e instalación de máquinas para ejercicio al aíre libre al Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango a HERRERA RAMÍREZ DANNAH MELISSA.<br>**89676564 HERRERA RAMÍREZ DANNAH MELISSA** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 120.00 |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8840, visita técnica de la adquisición de puerta corrediza de apertura automática y servicio de instalación en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango.<br>**73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 176.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8841, para realizar verificación de trabajos del servicio de suministro e instalación para el sistema de bombeo en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José, Escuintla, a WILLIAM ALEXANDER CUC RACANCOJ. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 197.50 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8842, para apoyo logístico en la jornada de carnetización en el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel Sololá, a JEFFERSON ALEXANDER VELIZ JUAREZ. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 410.00 |
| | **96829745 VELIZ JUAREZ JEFFERSON ALEXANDER** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8845, verificación de medidas de bungalós A y B en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 399.00 |
| | **106669761 TOLEDO DE LEÓN ESTUARDO JOSUÉ RODOLFO** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8846, verificación de diseño de cocina y baños de bungalós en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 392.00 |
| | **73506761 CUC RACANCOJ WILLIAM ALEXANDER** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8847, apoyo logístico en la jornada de carnetización del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul Quetzaltenango | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 338.00 |
| | **99151049 HERNÁNDEZ GODOY SAMUEL DAVID** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8848, apoyo en la decoración navideña del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul Quetzaltenango. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 582.00 |
| | **88872742 MEJÍA ORTIZ JAHEL ABIGAIL** | | | |
| | Reconocimiento de gastos liquidación según Formulario RG-L No. 8850, para realizar verificación de instalación hidráulicas en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, a DANNAH MELISSA HERRERA RAMÍREZ. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150.00 |
| | **89676564 HERRERA RAMÍREZ DANNAH MELISSA** | | | |
| | REGISTRO DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CONTRIBUCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO OIT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR MEDIO DEL OFICIO UDAFCTA-497-2025 KJLQ. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 15,057.00 |
| | **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO** | | | |
| | Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de JONATAN ESAÚ MONTENEGRO PINEDA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | **59410000 MONTENEGRO PINEDA JONATAN ESAÚ** | | | |
| | Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: BRENDA ISABEL NAJERA FERNANDEZ DE DIÉGUEZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33538735 NAJERA FERNANDEZ BRENDA ISABEL** | | | |
| | Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para MARYAM JULISSA MONTENEGRO NÁJERA, hija de JONATAN ESAÚ MONTENEGRO PINEDA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | **59410000 MONTENEGRO PINEDA JONATAN ESAÚ** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de CATARINA GRICELDA GARCIA MENDEZ DE LIMA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **56203373 GARCÍA MÉNDEZ DE LIMA CATARINA GRICELDA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de GLADYS ODILI MACHIC GUATZIN | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **37263544 MACHIC GUATZIN GLADYS ODILI** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de LIBNA MARISA PIMENTEL VÁSQUEZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **14041650 PIMENTEL VASQUEZ LIBNA MARISA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de MARIA ESTELA YAC XUM DE GUDIEL | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **18091970 YAC XUM MARIA ESTELA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de MIGUEL RAUL OXLAJ GUACAMAYA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para JOSE DAVID BAJAN PÉREZ esposo de SADY LISBETH ROMERO RODRÍGUEZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Karen Elizabeth Reyes Crúz | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **11848715 REYES CRÚZ KAREN ELIZABETH** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de NANCY YESSENIA GIRÓN ALBIZURES | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **29840880 GIRÓN ALBIZURES NANCY YESSENIA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de OSCAR ROLANDO QUIÑONEZ LARA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **25236075 QUIÑONEZ LARA OSCAR ROLANDO** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de SAIRA VANESSA ALVAREZ GUERRERO | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **34161953 ALVAREZ GUERRERO SAIRA VANESSA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: CARMEN LOLITA DOMÍNGUEZ CASTILLO | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39030121 DOMÍNGUEZ CASTILLO CARMEN LOLITA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: ELMER GIOVANNI GARCIA PEREZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **51194562 GARCIA PEREZ ELMER GIOVANNI** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: ANDREA PAOLA GARCÍA MONZÓN | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **48364533 GARCÍA MONZÓN ANDREA PAOLA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: FERMÍN ESTUARDO MENCHÚ AJUCUM | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **36519693 MENCHÚ AJUCUM FERMÍN ESTUARDO** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARIA MERCEDES SALAZAR ILLESCAS | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARIA YESENIA PEREZ BRAN | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: SADY LISBETH ROMERO RODRIGUEZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: ALVARADO LOPEZ MYNOR SAMUEL | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **17282926 ALVARADO LOPEZ MYNOR SAMUEL** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: AMALIO LEWMANN ROJAS TARACENA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **3360318 ROJAS TARACENA AMALIO LEWMANN** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: BRENDA RUPERTA CHOC SUBUYUJ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **56670222 CHOC SUBUYUJ BRENDA RUPERTA** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: CARLOS ELIGIO CASTELLANOS BATEN | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **17623707 CASTELLANOS BATEN CARLOS ELIGIO** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: CLAUDIA ELIZABETH ALVAREZ | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **49514407 ALVAREZ CLAUDIA ELIZABETH** | | | |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: CUÁ REN FRANZ ERNESTO | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | **47575255 CUÁ REN FRANZ ERNESTO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: DANIEL ANDRÉS HERNÁNDEZ FLORIÁN<br>**66076455 HERNÁNDEZ FLORIÁN DANIEL ANDRÉS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: EDGARDO NAPOLEÓN FIGUEROA RAMOS<br>**22741992 FIGUEROA RAMOS EDGARDO NAPOLEÓN** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: EDISON GUILLERMO PÉREZ ALVARADO<br>**48072036 PEREZ ALVARADO EDISON GUILLERMO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR<br>**34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARÍA EUGENIA TZUNÚN PACHECO DE CHÁN<br>**22410589 TZUNÚN PACHECO DE CHÁN MARÍA EUGENIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARIO ALFREDO MORALES JIMÉNEZ<br>**6840809 MORALES JIMENEZ MARIO ALFREDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MIX AVILA JAVIER DANIEL<br>**56933835 MIX AVILA JAVIER DANIEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MORALES BARRENO CARLOS EDUARDO<br>**60368551 MORALES BARRENO CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: OLGA MARINA VELÁSQUEZ JIMÉNEZ<br>**1113275 VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: SARA BEATRIZ VALLE SITAMUL<br>**38781441 VALLE SITAMUL DE GUERRA SARA BEATRIZ** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: SILVIA RAFAELA LOPÉZ ORTÍZ<br>**46455612 LOPEZ ORTIZ SILVIA RAFAELA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA<br>**12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Advecia Decidé Otzín Gutiérrez, esposa de: a nombre de: CARLOS EDUARDO MORALES BARRENO<br>**60368551 MORALES BARRENO CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para ANDREA MARIBLE YAX SAPÓN esposa de: CUÁ REN FRANZ ERNESTO<br>**47575255 CUÁ REN FRANZ ERNESTO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Ángel Estuardo Lara Sintú, hijo de: LIDIA AZUCENA SINTU PEREZ<br>**12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para DABERETH NATHALIA CASTILLO MÉRIDA hija de: MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE<br>**84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Hugo Rodolfo Aguirre Gonzáles, esposo de: MARIA YESENIA PEREZ BRAN<br>**47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Isel Antonella Apopa Salazar, hija de: MARIA MERCEDES SALAZAR ILLESCAS<br>**9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Kimberly Sofia Oxlaj Chuquiej, hija de: MIGUEL RAUL OXLAJ GUACAMAYA<br>**62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Mario Sebastián Chán Tzunún, hijo de: MARÍA EUGENIA TZUNÚN PACHECO DE CHÁN<br>**22410589 TZUNÚN PACHECO DE CHÁN MARÍA EUGENIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Pablo Alessandro Pérez Sánchez, hijo de: EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO<br>**48072036 PEREZ ALVARADO EDISON GUILLERMO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Sonia Leticia Hernández Roldán, esposa de: CARLOS ELIGIO CASTELLANOS BATEN<br>**17623707 CASTELLANOS BATEN CARLOS ELIGIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para TERESA FRANCISCA CUÁ CANIZ esposa de: MENCHÚ AJUCUM FERMÍN ESTUARDO<br>**36519693 MENCHÚ AJUCUM FERMÍN ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Valeria Renata Barrios Domínguez, hija de: CARMEN LOLITA DOMINGUEZ CASTILLO DE BARRIOS<br>**39030121 DOMÍNGUEZ CASTILLO CARMEN LOLITA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q.800.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Walter Estuardo Gudiel, esposo de: MARIA ESTELA YAC XUM DE GUDIEL<br>**18091970 YAC XUM MARIA ESTELA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |
| | Reintegro de Q300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: BRENDA ISABEL NAJERA FERNÁNDEZ DE DIÉGUEZ<br>**33538735 NAJERA FERNANDEZ BRENDA ISABEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | Reintegro de Q300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: JACQUELINE DANISA RECINOS SAAVEDRA DE PÉREZ .<br>**69069360 RECINOS SAAVEDRA DE PÉREZ JACQUELINE DANISA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54484, por participar en el Taller Internacional "Inspección del Trabajo y Formalización Laboral con Enfoque Sectorial", en Santo Domingo República Dominicana, a SILVIA PATRICIA JUÁREZ GARCÍA.<br>**6902340 JUÁREZ GARCÍA SILVIA PATRICIA** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,092.93 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54485, por participar en el Taller Internacional "Inspección del Trabajo y Formalización Laboral con Enfoque Sectorial", en Santo Domingo República Dominicana, a JOSÉ MERCEDES PÉREZ HERNÁNDEZ.<br>**17400929 PEREZ HERNANDEZ JOSE MERCEDES** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,092.93 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54486, por participar en el Taller Internacional "Inspección del Trabajo y Formalización Laboral con Enfoque Sectorial", en Santo Domingo República Dominicana, a INGRID ANDREA URIZAR MECKLER.<br>**38106647 URIZAR MECKLER DE LÓPEZ INGRID ANDREA** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,092.93 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54499, por trasladar a la señora Viceministra Administrativo Financiero Karen Reyes a Panajachel al señor CARRERA JOLON MARVIN BALDEMAR.<br>**32437978 CARRERA JOLON MARVIN BALDEMAR** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 472.44 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54518 traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 202.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54519, para el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, a HÉCTOR DONALDO MORALES TERCERO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 208.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54522, para el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, a HÉCTOR DONALDO MORALES TERCERO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 283.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54525, para el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado a la Dirección Departamental de Jalapa, a EVER ROSELÍ NUFIO CIFUENTES.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 162.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54526, en apoyo logístico en la exposición de barriletes gigantes, a YAS CHAJON JOSE FERNANDO.<br>**101475977 YAS CHAJON JOSE FERNANDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 251.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54531, para el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, a EVER ROSELÍ NUFIO CIFUENTES.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 375.50 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54532, por el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Recreativo El Laberinto, Puerto San José, Escuintla, a HECTOR DONALDO MORALES TERCERO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 145.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54535, supervisión de logística en decoración navideña del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, a QUINTANILLA RODRÍGUEZ SILAS JONATÁN.<br>**57022836 QUINTANILLA RODRÍGUEZ SILAS JONATÁN** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 306.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54539 traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 174.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54540 supervisión del Centro y acompañamiento en visita tecnica con personal de ocret en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José e Iztapa Escuintla.<br>**56851375 MEDINA MENDOZA JOSÉ RODOLFO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 207.50 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54542, en apoyo en la atención a los usuarios para la jornada de carnetización en el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, a OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL .<br>**62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 385.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54543 traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 445.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54544, en apoyo en la atención a los usuarios para la jornada de carnetización en el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José, Escuintla a ALVAREZ GUERRERO SAIRA VANESSA.<br>**34161953 ALVAREZ GUERRERO SAIRA VANESSA** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 582.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54546 traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 162.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54548, traslado de insumos y decoración navideña al Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel Sololá y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango a EVER ROSELÍ NUFIO CIFUENTES.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 117.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54551 supervisión de trabajos de mantenimiento y reparación del área de baños en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán<br>**69809267 ELIAS AJCA SABRINA CELESTE** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 115.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54552, por el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, a HECTOR DONALDO MORALES TERCERO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 204.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54553 traslado de personal para Rio Hondo, Gualán, Zacapa y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 135.00 |
| | Viatico liquidación según Formulario V-L No. 54554 toma de medidas y recopilación de información al Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango<br>**69809267 ELIAS AJCA SABRINA CELESTE** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 222.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54555, por el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, a EVER ROSELÍ NUFIO CIFUENTES.<br>**27530760 NUFIO CIFUENTES EVER ROSELÍ** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 134.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54556, para el seguimiento y supervisión de trabajos del mantenimiento y reparación de baños del lobby en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, a JOSÉ RODOLFO MEDINA MENDOZA.<br>**56851375 MEDINA MENDOZA JOSÉ RODOLFO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 205.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54558, por el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, a MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 399.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54561, por el traslado de personal de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado al Centro Vacacional Casa Contenta , Panajachel y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, a HECTOR DONALDO MORALES TERCERO.<br>**47147180 MORALES TERCERO HÉCTOR DONALDO** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 429.00 |
| | Viatico Liquidación según Formulario V-L No. 54562, por el seguimiento y supervisión de mantenimiento y reparación de baños del lobby en Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, a ELIAS AJCA SABRINA CELESTE.<br>**69809267 ELIAS AJCA SABRINA CELESTE** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 207.50 |

**TOTAL POR PROCESO** 146,786,916.56

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1725 | 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, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la 7ma avenida 3-33 zona 9 para uso de las diferentes unidades; correspondiente al mes de diciembre de 2025.<br>**35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 66,797.80 |
| 1730 | Cuarto Pago y Pago Final de Consultoría en informática para el diseño, desarrollo, implementación de procesos y sistematización de información, para la Dirección General de Empleo, para desarrollo de sistema informático que incorpore los procesos para la adecuada gestión de los Permisos de Trabajo a Extranjeros -PEX-, prototipos de interfaz de usuario (UI/UX), desarrollo de servicios WEB (APIs) y plan de pruebas del Back End, según Contrato Administrativo 1430-2025 y Acuerdo Ministerial 364-2025<br>**18559522 ILLÚ GARCÍA MARVIN DANIEL** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1731 | Cuarto Pago y Pago Final de Consultoría en informática para el diseño, desarrollo, implementación de procesos y sistematización de información, Dirección General de Empleo , para desarrollo de sistema informático que Incorpore los procesos para la adecuada gestión de los Permisos de Trabajo a Extranjeros -PEX- Desarrollo del código fuente para Back End y Desarrollo de código fuente Front End, según Contrato Administrativo 1431-2025 y Acuerdo Ministerial 364-2025.<br>**73357413 PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 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 04/ 11/2025 hasta 03/12/2025.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 724.22 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/11/2025 hasta 13/12/2025.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,721.32 |
| | 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 17/11/2025 hasta 16/12/2025.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,963.59 |
| | 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 10/11/2025 hasta 11/12/2025.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,051.16 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 689.21 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 08/ 11/2025 hasta 09/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,732.41 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/11/2025 hasta 06/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,107.71 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 8/11/2025 hasta 9/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,021.67 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 8/11/2025 hasta 9/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24,394.63 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 799138, 890256 y 1815647 de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al período de lectura del 6/11/2025 hasta 5/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,559.80 |
| | Pago de servicio de extracción de basura de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de noviembre del año 2025.<br>**11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 250.00 |
| | Pago servicio de agua potable, medidor 52028289, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de octubre 2025 a noviembre del año 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 3,527.40 |
| | Servicio de agua potable en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ), correspondiente a noviembre 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 1,020.23 |
| | Servicio de consumo de energía electrica correspondiente al período del 06 noviembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 9,191.88 Fecha Creación: 12/12/2025 12:55:49<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,191.88 |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Alta Verapaz por el periodo comprendido del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,169.55 |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Chimaltenango por el período comprendido del 4 noviembre al 3 de diciembre de 2025.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,159.11 |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de El Progreso por el período comprendido de octubre y noviembre 2025. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,619.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** **11130010**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Quiché por el período comprendido del 11 noviembre al 10 de diciembre de 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 910.89 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Santa Rosa por el periodo comprendido del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,350.94 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Sololá por el periodo comprendido del 3 de noviembre al 2 de diciembre del 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 666.83 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Suchitepéquez por el período comprendido del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2025. Monto: 1,996.13 Fecha Creación: 11/12/2025 15:49:15 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,996.13 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Totonicapán por el período comprendido del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 y de 6 de noviembre al 5 de diciembre del 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 537.53 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica por consumo del período 6/11/2025 al 5/12/2025, 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 (Edificio de la Guardería y/o Unidades Administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), Colonia Santa Fe, 30 Calle 9-61 zona 13 (Bodega UDAF) y7ma Avenida 6-39 zona 13 (Predio Zona13). | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,284.38 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 06/11/2025 AL 05/12/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.79 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 06/11/2025 AL 05/12/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 598.85 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

**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 ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 06/11/2025 AL 05/12/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,094.68 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO DEL PERÍODO DEL 6/11/2025 AL 5/12/2025, CON LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA DIRECCIÓN 7MA AVENIDA 3-33 ZONA 9 (OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL), MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 73,974.40 |
| | Servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S. A. (DEORSA) para la Dirección Departamental de Chiquimula, de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 03/ 11/2025 al 02/12/2025.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,647.79 |
| | Servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de electricidad de Oriente S. A. -DEORSA- para la Dirección Departamental de Jutiapa, de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 04/ 11/2025 al 03/12/2025.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,463.96 |
| | Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de NOVIEMBRE de 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 Monto: 433.34 Fecha Creación: 9/12/2025 16:39:44<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 433.34 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORPORATIVO AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 19,749.22 |
| | Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por el periodo comprendido entre el 05/10/2025 al 04/ 11/2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 13,531.28 |
| | Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por un periodo comprendido entre el 05/09/2025 al 04/10/2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,500.00 |
| | Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por un periodo comprendido entre el 05/ 11/2025 al 04/12/2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 11,951.58 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** diciembre a diciembre

## ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de octubre 2025 a noviembre 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 7,009.39 Fecha Creación: 9/12/2025 16:33:50 | 112 AGUA | 7,009.39 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Servicios de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Baja Verapaz por el periodo comprendido del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 910.77 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicios de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Escuintla por el periodo comprendido del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 y del 3 de noviembre al 2 de diciembre del 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,477.75 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicios de energía eléctrica para la Dirección Departamental de Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 648.54 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | Servicios de energía eléctrica para la Jefatura Municipal de Coatepeque de la Dirección Departamental de Quetzaltenango por el periodo comprendido del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 324.47 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Tercer pago de servicio de Internet Satelital Itinerante ilimitado con una capacidad de 20 Mbps por un periodo de 5 meses para uso de la Dirección de Sistema de Información , correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre del 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**TOTAL POR PROCESO** 402,470.87

**TOTAL POR ENTIDAD** 154,277,891.52