EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
11	Servicio de atención y protocolo para 60 personas que incluya refacción, mantelería, cristalería y personal capacitado para atención, a realizarse el 29 de enero del 2025. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
19	Publicación de Acuerdo Gubernativo No. 1, a través del cual se nombra a los consejeros titulares y delegados suplentes que integrarán el Consejo Económico y Social. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
3	Servicio de atención y protocolo para 60 personas que incluya refacción, mantelería, cristalería y personal capacitado para atención. **1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Ultimo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

TOTAL POR PROCESO 12,300.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2024, SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,260.00
14	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-145-2024, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,923.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-157-2024, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,475.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2023, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 55,138.20

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

TOTAL POR PROCESO 13,462.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PAGO DE EXCEDENTE DE REPRODUCCIONES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	744.24
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO DEL PLAZO CONTRACTUAL	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,117.60
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 78,861.84

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	113	TELEFONÍA	3,750.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	113	TELEFONÍA	56,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

TOTAL POR PROCESO 3,750.00

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.107,630,500.00 (ciento siete millones seiscientos treinta mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de enero del año 2025.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	107,630,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 107,630,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	De agua potable por consumo en diciembre 2024 en las siguientes direcciones: 5ta. Avenida 8-50 Apto. A Zona 9 (Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor). 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona, Archivo General.	112 AGUA	11,247.86
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los periodos 05/12/2024 al 06/01/2025 y del 06/12/2024 al 07/01/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 5ta. Avenida 8-50 Apto. A zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor). 3a. Avenida 5-90 Zona 13 Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 Zona 10 Oficina de la Inspección General de Trabajo. 2 Avenida 3-10, Zona 10. Colonia Santa Fe, 30 calle 9-61 Zona 13. Monto: 11,645.58 Fecha Creación: 29/01/2025 16:43:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,645.58
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de noviembre 2024 a diciembre del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	523.21
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS:5440530, 2420032 Y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 20/12/2024 hasta 21/01/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,873.89
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/12/2024 hasta 14/01/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,503.24
	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 14/12/2024 hasta 15/01/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,358.94
	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 11/12/2024 hasta 11/01/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,078.23
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 21/12/2024 hasta 22/01/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,397.43
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico, correspondiente al período de lectura desde 09/12/2024 hasta 09/01/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,394.65

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

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 1484794 y 1991907, del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/12/2024 hasta 08/01/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,627.80
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/12/2024 hasta 09/01/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,357.82
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983, del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/12/2024 hasta 09/01/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,837.13
	Pago de servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/12/2024 al 01/01/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.14
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 6633-0546 PARA EL CENTRO RECREATIVO, LAS NINFAS, AMATITLÁN COMPRENDIDO DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	57.96
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/12/2024 al 01/01/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.14
	PAGO DE SERVICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3/12/2024 AL 3/01/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	713.17
	Servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de diciembre 2024, con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) para las distintas Direcciones Departamentales de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (La presente publicación de facturas se realiza en consolidado de los siguientes NPG: E554537419, E554612429, E554580802, E554580195, E554593904, E554376555, E554926628, E555135241, E555135896) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,611.94
	Servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de Diciembre 2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A, -EEGSA-, para la Dirección Departamental de Sacatepéquez de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.44

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA consumo del mes de diciembre 2024, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. (La presente publicación de facturas se realiza en consolidado de los siguientes NPG: E554594676, E554595206, E554594854, E554595044, E554540290, E554642166, E554642328, E554642395, E554649225, E554677687 , E555132668, E554995476. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,184.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN A LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,352.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN A LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. (La presente publicación de facturas se realiza en consolidado de los siguientes NPG: E554558912, E554574659, E554574780, E554558203, E554561360, E554462214, E554461676, E554616688, E554632160, E554632764, E554632462 , E554631652, E554642506, E554642654, E554580012, E555040178, E555039072, E55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,943.62
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo de 06/12/2024 al 07/01/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 09 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59,229.97
	Servicio de Telefonía consumo del mes de Enero 2025, con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Escuintla de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	375.57

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

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 Telefonía consumo del mes de Noviembre 2024, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Sacatepéquez de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	504.00
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de DICIEMBRE 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	20,517.50
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SE REALIZA UNA PUBLICACIÓN GENERAL DE LAS FACTURAS ADJUNTAS Y SE OMITEN LAS PUBLICACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,188.44
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, pago correspondiente al periodo del 5 de diciembre de 2024 al 4 de enero de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00

TOTAL POR PROCESO 245,267.87

TOTAL POR ENTIDAD 108,039,280.66