EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 ESCÁNER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2025 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 40,361 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 1, 946, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2025 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,559.03

TOTAL POR PROCESO 267,459.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	Servicio de transporte de sobres y paquetes prestado a las distintas Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales de la Coordinadora Nacional, por el período comprendido del 02/01/2025 al 25/01/2025, Código GUA6143. **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,460.00
111	Servicio de atención y protocolo para la jornada de reclutamiento del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero a llevarse a cabo el 10 de marzo de 2025 en la ciudad de Guatemala. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,252.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
114	Adquisición de 100 refacciones para los participantes a la capacitación sobre la importancia de las medidas de salud y seguridad ocupacional y prevención en la producción y la comercialización de la pirotecnia, que se llevará a cabo el 12 de marzo en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
115	Adquisición de una placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas para El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,072.00
116	Adquisición de una placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas para El Ingenio La Unión a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,072.00
117	Adquisición de refacciones para los participantes a la capacitación sobre la importancia de las medidas de salud y seguridad ocupacional y prevención en la producción y la comercialización de la pirotecnia, que se llevará a cabo el 13 de marzo en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
118	Adquisición de 100 refacciones para los participantes a la capacitación sobre la importancia de las medidas de salud y seguridad ocupacional y prevención en la producción y la comercialización de la pirotecnia, que se llevará a cabo el 14 de marzo en San Raymundo , Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
119	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: Clausura del curso de 12 horas de Lactancia Materna, se arealizara el 11 de marzo 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
120	ADQUISICIÓN DE MAUSE Y TECLADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,750.00
124	Adquisición de un troquet y un arrancador de vehículo con varias especificaciones técnicas para uso del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,115.00
125	Adquisición de 23 batería de sillas con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,978.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
126	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	8,750.00
	64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA			
126	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
	64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA			
128	Adquisición de 140 refacciones para cubrir el evento de capacitación de trabajo en equipo a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
129	Adquisición de Bolsa para basura, Material: Plástico; Tamaño: Grande; Unidad - 1 Unidad.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,448.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
130	Servicio de Atención y Protocolo para 90 personas que incluya refacción, mantelería, cristalería y personal capacitado para atención.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
	81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO			
132	Por la compra de enseres odontológicos para uso de la clínica odontológica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,850.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA			
136	Adquisición de 22 banderas con asta con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,640.00
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
138	Por la compra de insumos odontológicos para uno de la clínica dental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,626.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA			
140	Por la compra de insumos odontológicos, para uso de la clínica dental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,609.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA			
141	Por la compra de insumos odontológicos para uso de la clínica dental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
142	Adquisición de 100 sillas plásticas con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
146	Desayunos para servir en PETEN, en Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
147	Desayunos para servir en IZABAL, en Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **19855699 PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
148	Desayunos para servir en CHIMALTENANGO, en Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
149	Desayunos para servir en QUETZALTENANGO, en Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
156	Desayunos para servir en SAN MARCOS, en Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
166	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 al mes de marzo 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,209.43
168	Desayunos para servir en JALAPA, en la Capacitación en el Marco día Internacional de la Mujer de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
169	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 marzo de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,549.52
182	Adquisición de 23 refacciones y 23 almuerzos y servicio de salón, para llevar a cabo el taller de análisis y consulta de la Política Nacional de Empleo Decente, por parte de la Comisión Nacional de Empleo Digno, suscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	199	OTROS SERVICIOS	3,806.50

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
182	Adquisición de 23 refacciones y 23 almuerzos y servicio de salón, para llevar a cabo el taller de análisis y consulta de la Política Nacional de Empleo Decente, por parte de la Comisión Nacional de Empleo Digno, suscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,175.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
201	Adquisición de Cera, Tipo: Líquida; Uso: Vehículo; Envase - 1 Galón(gal), Desengrasante, Estado: Líquido; Material: Químico; Uso: Motor; Envase - 1 Galón(gal), Y Shampoo, Clase: Biodegradable; Elimina: Grasa; Estado: Líquido; Uso: Vehículo; Envase - 1 Galón(gal).	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	260.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
201	Adquisición de Cera, Tipo: Líquida; Uso: Vehículo; Envase - 1 Galón(gal), Desengrasante, Estado: Líquido; Material: Químico; Uso: Motor; Envase - 1 Galón(gal), Y Shampoo, Clase: Biodegradable; Elimina: Grasa; Estado: Líquido; Uso: Vehículo; Envase - 1 Galón(gal).	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,945.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0700BBX, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,524.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0704BBX, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,392.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DEL VEHÍCULO CON PLACA O0445BCB, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,205.14
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA O0889BBX, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	872.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0458BCB, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,759.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0876BBX, PROPIEDAD DEL MINSITERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,859.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0711BBX, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,469.78
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0886BBX, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.50
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0832BBZ, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,143.48
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0839BBZ, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,760.31
214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0463BCB, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,759.00
215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO CON PLACA No. O0457BCB, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,262.14
222	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,308.75
223	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,573.82
224	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,860.74
225	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,732.80
226	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,759.00
227	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0881BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
228	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
233	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,629.37

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
234	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,343.17
235	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,130.75
236	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,989.59
25	ADQUISICIÓN DE SOLVENTE; CONSISTENCIA: LÍQUIDA; TIPO: INDUSTRIAL; USO: EN PINTURA DE ACEITE, ESMALTE Y BARNIZ; PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00
25	ADQUISICIÓN DE SOLVENTE; CONSISTENCIA: LÍQUIDA; TIPO: INDUSTRIAL; USO: EN PINTURA DE ACEITE, ESMALTE Y BARNIZ; PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,480.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
26	REFACCIONES PARA SERVIR A USUARIOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "FERIA INFORMATIVA, ADULTO MAYOR-OPORTUNIDAD Y SABIDURIA" A REALIZARSE EL 28 DE FEBRERO DEL 2025. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,800.00
35	Adquisición de Basureros, Capacidad: 44 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD y Impresión de 170 stickers de vinil adhesivo; Alto: 14cm; Ancho: 14cm. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,190.00
35	Adquisición de Basureros, Capacidad: 44 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD y Impresión de 170 stickers de vinil adhesivo; Alto: 14cm; Ancho: 14cm. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
37	Adquisición de 20 refacciones y 20 almuerzos en empaque individual, para los participantes de la reunión de la Comisión Nacional Tripartita de relaciones laborales y libertad sindical , presentación de proyecto de reforma del reglamento de homologación de pactos colectivos a solicitud de la Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
39	Firma Electrónica Avanzada, Tipo: Firma de Servidor Público; vincula de manera única al firmante, y contará con certificados digitales y cifrados en la nube, sin necesidad de token o tarjeta física. Será compatible con Desktop y dispositivos móviles y tendrá una vigencia de un año, para uso de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	580.00
42	ADQUISICIÓN DE 50 REFACCIONES PARA SERVIR EL 21 DE FEBRERO "DIA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDIGENAS" DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
46	Servicio de envío de correspondencia de 90 guías para uso del Departamento de Registro Laboral/Dirección General de Trabajo de 500 GUIAS para uso de las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales de la Coordinadora Nacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,790.00
46	Servicio de envío de correspondencia de 90 guías para uso del Departamento de Registro Laboral/Dirección General de Trabajo de 500 GUIAS para uso de las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales de la Coordinadora Nacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,500.00
48	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA "FERIA DE EMPLEO PARA MUJERES POR LA SEMANA DE EMPODERAMIENTO Y OPORTUNIDADES PARA TODAS" DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
50	REFACCIONES PARA SERVIR A LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA REUNION MESA TECNICA DE EMPLEO DIGNO-CONED DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO EL DIA 26 DE FEBRERO. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
51	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZOS CON SOPORTE DE 200 LIBRAS, TOLDOS DESARMABLES CON TUBO GALVANIZADO DE 6*12 METROS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
55	IMPRESION DE CALENDARIOS Y GAFETES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,650.00
56	"Quemador de cd/dvd Interfaz: Usb; Montaje: Horizontal; Tamaño de buffer: 0.75 mb; Tipo: Externo; Tipo de carga: Bandeja; Tipo de unidad óptica: Dvd±rw para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,657.50
57	ARCHIVADOR MATERIAL DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA ECONOMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,020.00
58	Adquisición de Jabón de tocador, Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Envase - 450 Mililitro(ml). **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,480.00
60	Adquisición de Mesa, Alto: 0.76 Metro; Diámetro: 1.06 Metro; Incluye: 4 sillas; Material: Melamina; Material de la estructura: Metal; Unidad - 1 UNIDAD. **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,430.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,168.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,974.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,970.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,094.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
67	Adquisición de 25 medallas con varias especificaciones técnicas para la "Orden de Excelencia Laboral" enmarcado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dirigido a mujeres trabajadoras que se han distinguido por su esfuerzo laboral en las distintas actividades económicas del país. **3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,737.50
81	Servicio de chatbot interactivo con capacidad de 600,000 interacciones al mes, consola de administración y centralización de información recopilada, generación de reportes de interacciones concluidas y reportes gerenciales para uso del Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,599.00
82	Mantenimiento correctivo del vehículo con placas O 0304BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **21079056 MENDEZ CARDONA AURELIO GREGORIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,905.00
83	Mantenimiento correctivo del vehículo con placas O 0586BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
84	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO Y AZUL PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,825.00
85	Servicio de alquiler de mobiliario para la "Feria de empleo para mujeres, por la semana del empoderamiento y oportunidades para todas" a realizarse el 6 de marzo del 2025. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	2,320.00
86	CAFETERA PERCOLADODRA CAPACIDAD DE 50 TAZAS DE ACERO INOXIDABLE VOLTAJE DE 120 PARA USO DEL PROGRAMA ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,425.00
87	Mantenimiento correctivo del vehículo con placas O 0300BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
89	Por la compra de medicina para uso de la clínica de medicina general del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,663.50
90	Por la compra de medicina para la clínica de medicina general del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523.50
93	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía fija alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de febrero 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,830.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante correspondiente al mes de febrero del año 2025 **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 15 MBPS, PUNTO A PUNTO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA EXTREMO A EXTREMO, DESDE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO (AVENIDA REFORMA 1-32 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA) PARA INTERCONEXION CON OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,840.00
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 28 de febrero del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,490.00

TOTAL POR PROCESO 420,015.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2025, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 353ª REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -OIT-, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, PARA LAS AUTORIDADES DEL MINTRAB. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
108	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-002-2025, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,213.00
109	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-003-2025, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,594.00
121	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-027-2025 AQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Monto: 75,800.00 Fecha Publicación: 4/03/2025 17:29:04 **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00
121	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-027-2025 AQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Monto: 75,800.00 Fecha Publicación: 4/03/2025 17:29:04 **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,900.00
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-030-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS INDUSTRIALES, CINTURÓN, CASCO PROTECTOR, LENTES PROTECTORES, GUANTES Y LÍNEA DE VIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-030-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS INDUSTRIALES, CINTURÓN, CASCO PROTECTOR, LENTES PROTECTORES, GUANTES Y LÍNEA DE VIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-030-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS INDUSTRIALES, CINTURÓN, CASCO PROTECTOR, LENTES PROTECTORES, GUANTES Y LÍNEA DE VIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-030-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS INDUSTRIALES, CINTURÓN, CASCO PROTECTOR, LENTES PROTECTORES, GUANTES Y LÍNEA DE VIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,500.00
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-031-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.20
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-031-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,345.56
179	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2025, ADQUISICIÓN DE MOCHILA, TRAJE IMPERMIABLE PARA MOTORISTA Y CASCO PARA MOTORISTA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	557.00
179	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2025, ADQUISICIÓN DE MOCHILA, TRAJE IMPERMIABLE PARA MOTORISTA Y CASCO PARA MOTORISTA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00
179	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2025, ADQUISICIÓN DE MOCHILA, TRAJE IMPERMIABLE PARA MOTORISTA Y CASCO PARA MOTORISTA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00
21	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-06-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "FORO EMPRESARIAL", A REALIZARSE EL 25 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,000.00
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-021-2025, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
240	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-014-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL Y CASCO PROTECTOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	70,800.00
32	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-004-2025 ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO; LOGOTIPO IMPRESO; MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,250.00
36	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-011-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO "ORDEN DE EXCELENCIA LABORAL" DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,700.00
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINA UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINA UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	199	OTROS SERVICIOS	9,000.00
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINA UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINA UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINA UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,500.00
49	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L Y ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,175.00
53	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-018-2025 ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE INGRESO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,000.00
59	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-012-2025, ADQUISICIÓN DE CHALECOS UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	28,500.00
79	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-019-2025, ADQUISICION DE PACHONES DE ALUMINIO CON VARIAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	31,570.00
80	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-013-2025, ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS RACK PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,550.00
9	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-001-2025, SERVICIO DE SUMINISTRO DE 198 PIPAS DE AGUA POTABLE DE 3,000 GALONES CADA UNA, PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	89,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
94	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-010-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COORDINADORA NACIONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,875.00
95	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-023-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OPALINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OFICINA NACIONAL DE LA MUJER -ONAM- Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,630.00
98	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-023-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OPALINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OFICINA NACIONAL DE LA MUJER -ONAM- Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	938.00
99	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-023-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OPALINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OFICINA NACIONAL DE LA MUJER -ONAM- Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,565.00

TOTAL POR PROCESO 742,507.20

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 500 Metro(s); Caja - 12 UNIDAD, de la Dirección Administrativa. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,000.00
13	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de Toalla, Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Caja - 6 UNIDAD, de la Dirección Administrativa.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
155	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,720.00

TOTAL POR PROCESO 186,480.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

TOTAL POR PROCESO 13,462.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
242	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-003-2025, SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,742.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de febrero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	1,950.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de febrero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	3,600.00
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de febrero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,500.00

TOTAL POR PROCESO 42,692.00

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.113,128,500.00 (ciento trece millones ciento veintiocho mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de marzo del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	113,128,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social "20 de OCTUBRE", según establecido en el artículo 45 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social "SIGEMITRAB", según establecido en el artículo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social "SITRAMITRAPS", según establecido en el artículo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-			
	Devolución del monto no ejecutado en la Subvención No. 2015/SPE/0000400280, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	23,111.43
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,279.94
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,673.88
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,187.18
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	664.20
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 2025 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,553.42
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,171.90

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.28
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,341.77
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,357.86
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,103.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,765.94
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,685.96
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,789.02
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,041.38
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,385.36
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	546.06
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,221.71
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,671.23
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2025 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,043.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,514.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,389.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO 2025 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,850.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	683.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,424.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,267.63
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LA SEÑORA JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON, DEL RENGLON 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,073.55
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DEL SEÑOR JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ, DEL RENGLON 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,478.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de planilla número 01 a 72 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 136,125.36 correspondiente al mes de febrero Fase I 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,125.36

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 02 a 59 becados beneficiados en los distintos departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 105,688.10 correspondiente al mes de febrero Fase I 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	105,688.10
	Participación en la 353a, Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). **31609767 ROQUEL CHÁVEZ MIRIAM CATARINA**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,281.05
	Participación en la 353a, Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). **5699479 VELÁSQUEZ HERRERA ERWIN EDUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,281.05
	Participación en la 353a, Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). **8099200 OLIVA GARCIA DE HERNANDEZ DAMARYS NOHEMI**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,281.05

TOTAL POR PROCESO 113,572,921.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
167	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,263.87

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Ampara el pago del servicio de Telefonía e Internet del número 7922-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (TELGUA), correspondiente al mes de febrero 2025, servicio prestado a la Dirección Departamental de Jalapa. Monto: 571.16 Fecha Creación: 11/03/2025 11:17:01	113	TELEFONÍA	571.16

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de agua potable, contador 70412864, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de enero 2025 a febrero del año 2025.	112 AGUA	506.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA Monto: 1,083.60 Fecha Creación: 11/03/2025 09:54:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 20/02/2025 hasta 22/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,426.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 04/02/2025 hasta 05/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	580.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/02/2025 hasta 15/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,615.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/02/2025 hasta 24/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,015.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 14/02/2025 hasta 17/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,960.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/02/2025 hasta 11/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,008.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Centro Teleférico correspondiente al período de lectura desde 06/02/2025 hasta 10/03/2025 Monto: 5,123.66 Fecha Creación: 21/03/2025 10:09:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,123.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 1484797 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 05/02/2025 hasta 08/03/2025 Monto: 5,254.33 Fecha Creación: 21/03/2025 10:05:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,254.33
	Pago de servicio de energia electrica, correlativos 764292 y 658989 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 06/02/2025 hasta 10/03/2025 Monto: 5,362.12 Fecha Creación: 21/03/2025 10:13:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,362.12
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2025 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 21/03/2025 10:00:46 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía e Internet línea 78721749 correspondiente al mes de Febrero de la sede de la Dirección Departamental de Suchitepéquez, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 427.44 Fecha Creación: 7/03/2025 16:26:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	427.44
	Pago de servicio de telefonía e Internet línea 78726157 correspondiente al mes de Febrero de la sede de la Dirección Departamental de Suchitepéquez, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 384.00 Fecha Creación: 7/03/2025 16:33:04 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	384.00
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá comprendido del 02/02/2025 al 01/03/2025 Monto: 136.76 Fecha Creación: 17/03/2025 09:55:49 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	136.76
	Pago de servicios de energía eléctrica para la dirección departamental de Sacatepéquez . Monto: 582.87 Fecha Creación: 4/03/2025 10:02:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	578.57
	Pago del servicio de telefonía para la Dirección Departamental de Chimaltenango, de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero 2025. Monto: 601.00 Fecha Creación: 10/03/2025 15:15:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	601.00
	PAGO DEL SERVICO BÁSICOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL NÚMERO 79414690, DEL COMSUMO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE FECHA DE EMISIÓN 03-03-2025. Monto: 654.46 Fecha Creación: 6/03/2025 16:26:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	654.46

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de energía electríca, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 06/02/2025 hasta 10/03/2025 Monto: 10,630.64 Fecha Creación: 21/03/2025 10:17:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,630.64
	Pago por servicio de extraccion de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul , Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2025 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 21/03/2025 10:20:13 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago por servicio de telefonía número 6633-0546, para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/02/2025 al 01/03/2025 Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/03/2025 10:07:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de febrero de 2025. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago por servicio de telefonía número 7925-4415, del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/02/2025 al 01/03/2025 Monto: 341.20 Fecha Creación: 17/03/2025 10:00:49 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	341.20
	Servicio de agua potable en 3ra. avenida 5-90, zona 13 Pamplona (archivo General), correspondiente a febrero de 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	171.81
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 04/02/2025 al 07/03/25, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 zona 13 (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 zona 9 (Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería) Colonia Santa Fe, 30 Calle 9-61 Zona 13 (Bodega UDAF). Monto: 3,551.32 Fecha Creación: 20/03/2025 12:55:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,551.32
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 04/02/2025 al 07/03/2025, 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. Monto: 81,494.90 Fecha Creación: 20/03/2025 13:06:07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,494.90

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica por parte de la Distribuidora de Electricidad de Occidente S .A (DEOCSA) para la Dirección Departamental de Suchitepequez de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05/02/2025 al 06/03/2025 Monto: 1,557.18 Fecha Creación: 21/03/2025 15:17:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA) para la Dirección Departamental de Chimaltenango de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 04/02/2025 al 05/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,169.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA) para la Dirección Departamental de Quetzaltenango de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 06/02/2025 al 07/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA) para la Dirección Departamental de Totonicapán de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 06/02/2025 al 07/03/2025 y del 03/02/2025 al 04/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	336.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energia electrica por parte de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. (DEORSA) para la Dirección Departamental de Baja Verapaz de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período de lectura del 07/02/2025 al 08/03/2025 Monto: 669.74 Fecha Creación: 21/03/2025 15:44:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) para la Dirección Departamental de Alta Verapaz de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 04/02/2025 al 05/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	897.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 de lectura del 03/02/2025 al 04/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.01

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 período de lectura del 04/02/2025 al 05/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía Fija consumo del mes de FEBRERO de 2025 con la empresa claro al servicio del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 584.84 Fecha Creación: 24/03/2025 11:19:07	113 TELEFONÍA	584.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a febrero de 2025 Monto: 19,938.82 Fecha Creación: 10/03/2025 15:48:16	113 TELEFONÍA	19,938.82
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 04/03/2025.	113 TELEFONÍA	4,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía para la Dirección Departamental de Izabal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero de 2025. Monto: 573.76 Fecha Creación: 6/03/2025 15:19:23	113 TELEFONÍA	573.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonia por parte de la Distribuidora de Electricidad de Occidente S .A. (DEOCSA) para la Dirección Departamental de QUICHE de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 10/02/2025 al 12/03/2025 Monto: 881.13 Fecha Creación: 21/03/2025 15:35:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	881.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonia por parte de la EMPRES ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. (EEGSA) para la Dirección Departamental de ESCUINTLA de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01/02/2025 al 04/03/2025 Y 03/02/2025 al 06/03/2025 Monto: 536.71 Fecha Creación: 21/03/2025 15:39:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	536.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 Telefonia por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A (CLARO) para la Dirección Departamental de Sololá de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período facturado al 01/03/2025 Monto: 454.24 Fecha Creación: 21/03/2025 15:21:39 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.24
	Servicio de Telefonia por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A (CLARO) 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 período facturado al 01/03/2025 Monto: 704.00 Fecha Creación: 21/03/2025 15:32:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	704.00
	Servicio de Telefonia por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A (CLARO) para la Dirección Departamental de Peten de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período facturado al 01/03/2025 Monto: 96.08 Fecha Creación: 21/03/2025 15:28:22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	96.08
	Servicio de telefonía por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de San Marcos de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo de facturación al 01/03/2025 Monto: 200.94 Fecha Creación: 21/03/2025 15:07:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.94
	Servicio de telefonía por parte de la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Quetzaltenango de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo de facturacion al 01/03/2025 Monto: 1,132.52 Fecha Creación: 21/03/2025 15:02:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,132.52
	Servicio de Telefonía por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Retalhuleu, de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período facturado al (10/03/2025) Monto: 254.00 Fecha Creación: 18/03/2025 12:55:43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S .A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Totonicapan de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el perìodo de facturación al 01/03/2025 Monto: 384.32 Fecha Creación: 21/03/2025 15:12:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.32
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de enero 2025 a febrero 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor Monto: 11,819.99 Fecha Creación: 24/03/2025 11:52:08 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,819.99
	Servicio por consumo de energía electrica correspondiente al periodo del 04 de febrero 2025 al 07 de marzo 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9 Monto: 8,840.90 Fecha Creación: 21/03/2025 14:52:49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,840.90

TOTAL POR PROCESO 324,370.45

TOTAL POR ENTIDAD 115,569,907.88