EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
125	Adquisición de 800 envases de insecticida para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Laberinto, Casa Contenta y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,640.00
125	Adquisición de 800 envases de insecticida para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Laberinto, Casa Contenta y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00
125	Adquisición de 800 envases de insecticida para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Laberinto, Casa Contenta y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,880.00
143	Agua Clase: Purificada; Botella - 8 Onza(oz) Para El Programa de Aporte Económico Del Adulto Mayor . **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
147	Compra de Limpiador de contactos, Aplicador: Spray; Tipo: Dieléctrico; Envase - 20 Onza(oz) y Espuma limpiadora, Aplicador: Spray; Uso: Circuitos eléctricos; Envase - 20 Onza(oz). **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,960.00
157	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio; **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,754.00
168	Compra de Sopladora eléctrica, Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 145 pies cúbicos por minuto; Velocidad: 16000 revoluciones por minuto; Velocidad máxima: 203 millas por hora; y Atornillador eléctrico de mano, Batería: Recargable; Par máximo: 44 libras/pulgada; Velocidad: 200 a 600 revoluciones por minuto. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
172	Escritorio en l Ala frontal: 1.42 metros de largo por 0.5 metros de ancho; Ala lateral: 1.20 metros de largo por 0.5 metros de ancho; Alto: 0.77 Metro; Incluye: Archivo tipo pedestal y 3 gavetas; Material: Melamina y pvc; **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,360.00
177	Mesa Alto: 0.6 Metro(s); Ancho: 0.4 Metro(s); Forma: Rectangular; Largo: 0.8 Metro(s); Material: Madera; Material: Vidrio; Tipo: Centro; Credenza Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.5 Metro; Entrepaños: 1 ; Largo: 1.3 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4 abatibles; **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
182	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos los beneficios de la libertad sindical, el 01 de mayo y el 13 de mayo de 2024. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
185	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, en Conmemoración al Día del Trabajo. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
190	Adquisición de secadoras de ropa para el Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,250.00
190	Adquisición de secadoras de ropa para el Centro Vacacional El Filón y Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	165.00
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	220.00
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640.00
191	Adquisición de aspersores, lazos y carretas de mano, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00
194	Adquisición de carbonato de sodio para ajustar el pH del agua de las piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,690.00
194	Adquisición de carbonato de sodio para ajustar el pH del agua de las piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,380.00
194	Adquisición de carbonato de sodio para ajustar el pH del agua de las piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,795.00
200	Galleta Clase: Relleno chocolate; Tipo: Dulce; JugoSabor: Mango; Papalinas Sabor: Original; Tipo: Hojuela; **6951031 GARCIA HERNANDEZ LUIS FELIPE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.00
201	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,896.00
203	Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7 ; Potencia: 1350 Vatio; **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,070.00
204	Refacción Tipo: Alimento; Para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
205	Refacción, Tipo: Alimento; Para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
	73626619 ALFA COPROPIEDAD			
207	Tipo: Alimento; Almuerzo. Para el evento de desarrollo Integral de las mujeres en el marco del dia internacional de accion por la salud de la mujer. De la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
	106435396 HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ CESIA DORA ESTHER			
209	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Capacitación y presentación del programa empléate inclusivo dirigido a empresarios del Departamento de Chimaltenango (según especificaciones adjuntas).	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,544.50
	28485246 CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL			
210	Se adjudican 40 refacciones para adultos para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
211	Adquisición de una silla ejecutiva para la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
212	Adquisición de servicio de Reparación de un aire acondicionado tipo Split de 5 toneladas y 60,000 BTUS ubicado en Data Center de la Dirección de Sistemas de Información DISI tercer Nivel.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	37312227 SANTIAGO MARTINEZ JONNY			
215	Boleto aéreo ida y vuelta para la autoridad: Licenciada Miriam Catarina Roquel Chávez, Ministra del Mintrab, para la participación del evento de mérito V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo que se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador el próximo 22 de mayo de 2024, en el marco de los compromisos adquiridos por la Secretaria Pro Tempore de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno bajo el lema "Innovación, Inclusión y Sostenibilidad en Iberoamérica".	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,168.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
220	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 mayo de 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,605.97
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
227	Ventilador Alto: 47 Pulgadas; Funciones: Ionizante y temporizador; Incluye: Control; Tipo: Torre; Velocidades: 3.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,306.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
231	Adquisición de un certificado digital de firma electrónica avanzada en modalidad de funcionario público, con vigencia de un año.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
237	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,709.47
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
238	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0881BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,528.16
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
240	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,670.65
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
241	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,670.65
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
242	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,614.48
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
243	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,714.61
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
244	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0458BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,905.24
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
245	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0464BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,994.84
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
246	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,562.54
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
247	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0443BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690.04
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
251	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0794BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
252	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
253	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0798BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
254	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
255	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa MO-478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
256	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-480HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
257	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0698BBX, 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
258	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0906BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,389.03
259	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0512BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,015.00
260	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0075BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,950.00
261	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,525.00
262	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0501BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
263	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P 0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,425.00
264	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0299BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
266	Servicio de Mantenimiento Preventivo mayor al vehículo con placa O 0796BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
268	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0439BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,929.96
272	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Batería de 650CCA, para vehículo con placa O0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,828.83
272	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Batería de 650CCA, para vehículo con placa O0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,155.51

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cuarto 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
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de abril del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 291,910.71

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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-035-2024, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	627.90
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-035-2024, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	672.75
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-035-2024, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,094.65
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-035-2024, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,395.30
144	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-035-2024, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,431.80
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-033-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,547.00
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-033-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,245.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-033-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,490.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
145	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-033-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,188.00
146	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-036-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,144.00
146	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-036-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,960.00
146	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-036-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00
146	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-036-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,928.00
146	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-036-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,704.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,350.00
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,095.00
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,660.00
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,769.00
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,710.00
148	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,550.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
149	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2024, ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,530.76
149	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2024, ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,197.20
149	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2024, ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,728.30
149	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2024, ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,522.20
158	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-042-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,920.00
164	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-054-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
164	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-054-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,820.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
164	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-054-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,810.00
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,600.00
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,737.50
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,360.00
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,775.00
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,555.00
165	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-044-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,590.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
166	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-048-2024, ADQUISICIÓN DE TRAJES FORMALES Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ARTÍSTICO DEL GRUPO MARIMBÍSTICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	25,550.00
167	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-040-2024, ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,800.00
184	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-055-2024, DERECHOS DE USO DE PLATAFORMA UNIFICADA Y ESCALABLE DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL (BI) DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,370.00
186	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-057-2024, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,140.00
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	65.72
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118.00
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	761.76

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	966.00
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,060.84
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,176.20
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,448.32
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,077.20
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,108.16

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,794.20
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,215.21
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,154.30
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,099.60
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,403.20
193	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,044.21

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
196	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-063-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,900.00
198	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No.CD-062-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
198	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No.CD-062-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
199	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-061-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
199	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-061-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,800.00
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,470.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,855.00
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,900.00
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,022.50
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-058-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y JABÓN PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,680.00
214	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-069-2024, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	83,936.00
248	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NUMERO 081-2024 POR LA COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 23/05/2024 16:00:35 **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46,500.00
44	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-011-2024, SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,600.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

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) DE ABRIL 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 491,441.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,154.60
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,729.20
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,196.24
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,221.52
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,623.36
154	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,868.04

TOTAL POR PROCESO 2,154.60

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,640.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,220.00

TOTAL POR PROCESO 34,440.00

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 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
195	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 07, Impresión de 60,000 formularios de desistimiento (impresión una cara), Impresión de 60,000 formularios de ingreso (impresión doble cara, Impresión de 120,000 formularios de estudios socioeconómico (impresión a una cara), Impresión de 25,000 formularios de Estudios Socioeconómico (impresión doble cara). **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,213.50

TOTAL POR PROCESO 126,763.50

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 103,491,000.00 (ciento tres millones cuatrocientos noventa y un mil quetzales exactos) correspondiente al mes de mayo del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	103,491,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Devolución del monto no ejecutado en la Subvención No. 2019/SPE/0000400164, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	9.51
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Devolución del monto no ejecutado en la Subvención No. 2016/SPE/0000400064, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	12,461.72
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de indemnización de la señora VIVIAN MISHELLE ROSALES COLINDRES por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial número 119-2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,664.48
	78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE			
	Pago de indemnización de la señora ZONIA JANETH ESPAÑA FRANCO DE MARTINEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial número 162-2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,140.00
	37785648 ESPAÑA FRANCO DE MARTINEZ ZONIA JANETH			
	Pago de indemnización del señor ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 174-2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,433.36
	17928443 GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO			
	Pago de indemnización del señor GERMAN ISAIAS MENDEZ DE LEON por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 89-2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,068.75
	776989K MENDEZ DE LEON GERMAN ISAIAS			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-00367 del señor Jose Rodolfo Gracias Lemus.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2015-7844 de la señora JOSELINE MARIANA MARQUEZ MORALES	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,916.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2017-11998 de la señora SILVIA ABIGAIL PEREIRA GARCIA	913	SENTENCIAS JUDICIALES	39,648.15
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2018-01095 de la señora RUTILIA DE JESUS MEDINA TOLEDO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,794.71
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CALDERON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,185.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	445.42
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 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	791.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,376.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,081.92
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,475.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,065.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,185.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	73.03

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,141.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	259.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,093.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,566.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,229.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2024 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,303.49
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	884.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,043.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,246.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	480.46
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	149.09

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,031.62
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,056.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,248.92
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de ABRIL de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,252.05
	Pago de planilla número 01 a 27 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 48,947.95 correspondiente al mes de abril Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,947.95
	Pago de planilla número 02 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 99,326.64 correspondiente al mes de abril Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,326.64
	Pago de planilla número 03 a 30 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 56,427.28 correspondiente al mes de abril Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,427.28
	Pago de planilla número 04 a 25 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 44,342.25 correspondiente al mes de abril Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,342.25
	Pago de planilla número 05 a 25 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 46,142.09 correspondiente al mes de abril Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,142.09
	Pago de planilla número 06 a 51 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 89,205.27 correspondiente al mes de abril Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89,205.27

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de prestaciones póstumas del señor RONY DANIEL VELASQUEZ a la beneficiaria YURINA VIDALIA VARGAS CETINO DE VELASQUEZ según dictamen DAJ-2024-0960. **108932419 VARGAS CETINO YURINA VIDALIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,020.41
	Pago de vacaciones de la señora CATARINA GRICELDA GARCIA MENDEZ por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 114-2024. **56203373 GARCÍA MÉNDEZ DE LIMA CATARINA GRICELDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,867.20
	Pago de vacaciones de la señora ZONIA JANETH ESPAÑA FRANCO DE MARTÍNEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 162-2024. **37785648 ESPAÑA FRANCO DE MARTINEZ ZONIA JANETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,265.60
	Pago de vacaciones del señor GERMAN ISAIAS MENDEZ DE LEON por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 89-2024. **776989K MENDEZ DE LEON GERMAN ISAIAS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	872.50
	Por el pago de vacaciones del señor ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 174-2024 **17928443 GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,558.00

TOTAL POR PROCESO 104,478,774.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
219	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 mayo de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,843.56
223	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de mayo 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,245.71

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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 Energía Eléctrica por consumo de los periodos 05/04/2024 al 07/05/2024 y del 06/04/2024 al 08/05/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 Zona 10 Oficinas de la Inspección G **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,181.32
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del estado correspondiente al período de lectura: de marzo 2024 a abril del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,309.53
	Pago de servicio de energía eléctrica de los correlativos 658983 y 764292 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/04/2024 hasta 10/05/2024. Monto: 30,438.01 Fecha Creación: 16/05/ 2024 11:01:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,438.01
	Pago de servicio de energía eléctrica de los correlativos 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/04/2024 hasta 10/05/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,973.61
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/04/2024 hasta 03/05/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.91
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032 Y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 22/04/2024 hasta 21/05/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,120.10
	Pago de servicio de energía eléctrica del correlativo 870801 del Complejo Teleférico , correspondiente al período de lectura desde 09/04/2024 hasta 10/05/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,172.54
	Pago de servicio de energía eléctrica del los correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla, correspondiente al período de lectura desde 08/04/2024 hasta 09/05/2024. Monto: 4,935.10 Fecha Creación: 16/05/ 2024 11:19:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,935.10
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 15/04/2024 al 14/05/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,224.84

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 23/04/2024 hasta 22/05/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,379.02
	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 16/04/2024 al 15/05/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,020.88
	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 10/04/2024 al 12/05/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,548.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de abril 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul , Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril del año 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva , Guatemala, correspondiente al mes de abril 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de telefonía del número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de abril del año 2024.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía para el número 6633-0546 que usa el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, comprendido del 02/04/2024 al 01/05/2024. Monto: 102.80 Fecha Creación: 20/05/2024 12:06:18	113	TELEFONÍA	102.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía para el número 7762-1025 que usa el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/04/2024 al 01/05/2024.	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía para el número 7925-4415 que usa el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, comprendido del 02/04/2024 al 01/05/2024. Monto: 339.42 Fecha Creación: 20/05/2024 11:58:43	113	TELEFONÍA	339.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

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 Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de abril al 03 de mayo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, número de NIS 100596. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.41
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de abril del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	811.04
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de abril del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	852.58
	Servicio de consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de marzo a abril de 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,645.53
	Servicio de consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 17 de abril al 17 de mayo de 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 180.39 Fecha Creación: 29/05/2024 12:28:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.39
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,201.87
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de ABRIL 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	20,025.16
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, correspondiente al período del 05 de marzo al 04 de abril de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, correspondientel al periodo del 05 de abril al 04 de mayo de 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 348,314.37

TOTAL POR ENTIDAD 105,873,398.84