

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	SCC. 489-2021, SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS REPÚBLICA DE GUATEMALA, DENVER COLORADO, REPÚBLICA DE GUATEMALA, PEDIDO UEVE NO. POA-30-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 270-2021. 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,086.56
TOTAL POR PROCESO			44,086.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1441	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021 Monto: 3,822.58 Fecha Adjudicación: 6/04/2021 08:55:33 566263K RUIZ VALIENTE FREDY EFRAIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,822.58
1544	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN GÉNOVA, QUETZALTENANGO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 12,100.00 Fecha Adjudicación: 23/03/2021 13:06:52 809666K DE LEON SANCHEZ VILMA CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,100.00
1685	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CUILAPA, SANTA ROSA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Monto: 28,692.00 Fecha Adjudicación: 10/03/2021 12:51:39 2098385 GODOY ALVAREZ ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,692.00
TOTAL POR PROCESO			44,614.58

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	SCC. 453-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIONES PARA EL VEHÍCULO JEEP SUZUKI SAMURAI, PLACAS P0696CLH, SEGÚN PEDIDO SG NO. 037-2021 A SOLICITUD DE: SECCIÓN SERVICIOS GENERALES. 39993868 MARÍN SÚCHITE GLADYS PATRICIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,900.00
1434	SCC 375-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (3) AIRES ACNDICIONADOS. SOLICITADO EN PEDIDO RC NO. 10/2021 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
1435	SCC 437-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGÚN DIAGNOSTICO SOLICITADO EN PEDIDO DP NO. 033-2021 DE DIRECCION DE PLANIFICACION. 39993868 MARÍN SÚCHITE GLADYS PATRICIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,050.00
1436	SCC 424-2021. POR COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y MOLIDO, GALLETAS DULCES Y JUEGOS DE FRUTAS, PEDIDO NO. IFCCPE-23-07-2021, A SOLICITUD DE DEL INSTITUTO ELECTORAL. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,704.50
1437	SCC 439-2021. COMPRA DE TÓNER, PEDIDO DC NO. POA-09-07-2021. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,755.60
1440	SCC. 440-2021, COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-13-07-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
1446	SCC 442-2021. COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. POA-11-07-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00
1447	SCC 438-2021. COMPRA DE TÓNER KONICA, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-12-07-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
1449	SCC 455-2021. PEDIDO 005-2021 DE MAGISTRATURA III. COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA. PARA USO DE VOCALIA III 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	644.25
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1450	SCC 423-2021. CAJAS DE CARTÓN DE 40 CM. SOLICITADO EN PEDIDO NO. 05-UAG-07-2021 DE UNIDAD DE ARCHIVO. 73686689 HERNANDEZ CUQUE BELTER ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	SCC. 396-2021, COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA TIPO OASIS Y HORNO MICROONDAS, SEGÚN PEDIDO POA NO. DGI-134-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00
1482	SCC 397-2021. PEDIDO DGI-135-2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,978.00
1483	SCC 38-2021. REQUISICIÓN NO. IFCCPE-03-02-2021. A SOLICITUD DE EL INSTITUTO ELECTORAL, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,600.00
1484	SCC. 441-2021, COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-10-07-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.00
1485	SCC 311-2021. ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. 005-2021. 42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,250.00
1487	SCC 451-2021. COMPRA MATERIALES PARA REMOZAMIENTO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-91-07-2021 A SOLICITUD DE LA DE PENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,785.00
1488	SCC 451-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-91-07-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES	3,104.00
1492	SCC. 452-2021, ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS PARA REFIL DE IMPRESORAS MARCA EPSON, SEGÚN PEDIDO NO. UCDYSD-407-07-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	472.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1495	SCC. 341-2021, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN PEDIDO RC NO. 11/2021 A SOLICITUD DE: REGISTRO DE CIUDADANOS. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,765.00
1496	SCC 459-2021. COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN PEDIDO NO. SG-041-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
1497	SCC 467-2021. COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIBRERÍA SEGÚN PEDIDO NO.33-7-2021 POA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,107.50
1512	SCC. 472-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN PEDIDO UEMCEO NO. 21-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN. 44446802 VANEGAS LIMA DE ORTIZ ELSA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
1514	SCC 393-2021. COMPRA DE DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-75-05-2021 POA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	819.90
1520	SCC 477-2021. COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES, SOLICITADO EN PEDIDO SG NO. POA -10-2021 DE SECRETARIA GENERAL. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.00
1533	SCC 19-2021. COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO Y EN GEL, SEGÚN PEDIDO NO. DICEP-POA-P-0023-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES ELECTORALES. 6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,900.00
1548	SCC 76-2021. COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO, SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-04-06-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00
1551	SCC 480-2021. COMPRA DE 100 UNIDADES DE INSECTICIDAS, PEDIDO SSG NO. 105-08-2021 POA. PARA LA ELIMINACIÓN DE PLAGAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,475.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1552	SCC 77-2021. POR COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO 70%. REQUISICIÓN NO. IFCCPE-05-06-2021. A SOLICITUD DEL INSTITUTO ELECTORAL. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
1554	SCC. 491-2021, RENTA DE VEHÍCULO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO, SEGÚN PEDIDO UEVE NO. POA-37-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,759.00
1555	SCC. 492-2021, BOLETOS AÉREOS PARA MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGÚN PEDIDO UEVE NO. POA-33-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,824.00
1556	SCC. 493-2021, RENTA DE VEHÍCULO PARA MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGÚN PEDIDO UEVE NO. POA-38-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
1562	SCC. 458-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIONES PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI GALANT, PLACAS P-0666CLH, PROPIEDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO UC NO. 038-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD COORDINADORA 5823234 ROBLEDO RAMIREZ MATILDE WENCESLAO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,300.00
1564	SCC 465-2021. PEDIDO 19-7-2021 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA A COLOR MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB C284E PROPIEDAD DEL TSE. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,875.00
1575	SCC 466-2021. PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO EN PEDIDO DC NO. 22-7-2021 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00
1582	SCC 75-2021. POR COMPRA DE FRASCOS CON ATOMIZADOR Y DISPENSADORES CON ATOMIZADOR, SEGÚN PEDIDO NO. DICEP-POA-P-0039-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. 17974917 PUENTE PEREZ DELMI ALICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00
1583	SCC 151-2021. POR COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. POA-03-03-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,970.00
1584	SCC 479-2021. PEDIDO NO. UCDYSD-411-08-2021. A SOLICITUD DE LA UNIDAD COORDINADORA, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,875.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1595	SCC 364-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-82-06-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,550.00
1597	SCC 447-2021. COMPRA DE TRAJES, BLUSAS, CAMISAS Y VESTIDOS, SEGÚN PEDIDO NO: DP-007-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. 110829158 CREA FASHION SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,420.00
1598	SCC 473-2021. COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-104-08-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,620.00
1599	SCC 427-2021. COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-101-07-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,735.35
1604	SCC. 481-2021, COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ Y TÉ, SEGÚN PEDIDO NO. RC NO.06//2021/ A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CIUDADANOS. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,882.50
1606	SCC 490-2021. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-32-08-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,734.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1609	100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SCC-476-2021 PEDIDO SG POA-05-2021 DE SECRETARIA GENERAL. COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
1617	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 487-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE MAGISTRATURA III SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. 006-2021.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,936.00
1619	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SCC. 496-2021, COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU SEGÚN PEDIDO POA NO. 007-2021 A SOLICITUD DE: MAGISTRARURAS (VOCALIA II).	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590.00
1621	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA SCC 253-2021. PEDIDO POA-40-2021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. SEGURO DE ASISTENCIA PARA 3 PERSONAS POR COMISIÓN A RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE, COBERTURA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	936.00
1623	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA SCC 524-2021. PEDIDO NO. UEVE-POA-42-2021. A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,578.00
1624	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA SCC 503-2021. REQUISICIÓN POA NO. DC-25-08-2021. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, POR COMPRA DE MICRÓFONOS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
1626	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO SCC 507-2021. POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 012-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	836.86
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1627	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL SCC. 482-2021, COMPRA DE CUBIERTOS DESECHABLES Y PLATOS, SEGÚN PEDIDO NO. DP-003-2021 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	473.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1627	SCC. 482-2021, COMPRA DE CUBIERTOS DESECHABLES Y PLATOS, SEGÚN PEDIDO NO. DP-003-2021 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	473.70
1630	COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO No. 007-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE MAGISTRATURAS III, CON MONTO Q 3,788.90. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,788.90
1633	SCC 510-2021. COMPRA DE CABLES TSJ, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-107-08-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00
1642	SCC. 497-2021, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD/DVD Y ENGRAPADORA, SEGUN PEDIDO UEMCEO NO. 23-2021 A SOLICITUD DE: LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1643	SCC 512-2021. COMPRA DE LAPICEROS GEL COLOR NEGRO Y AZUL, Y CAJAS DE DVD Y CD ROM, SEGUN PEDIDO POA-09-08-2021. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,280.00
1644	SCC 509-2021. COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN PEDIDO NO. SG/A NO. 042-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,100.00
1645	SCC. 526-2021, COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, SEGÚN PEDIDO DPTO. NO. POA-10-08-2021, A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	523.90
1647	SCC. 506-2021, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGUN PEDIDO NÚMERO 011-2021. A SOLICITUD DE: LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.65
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1648	SCC. 497-2021, COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, Y PRENSA PAPEL, SEGUN PEDIDO UEMCEO NO. 23-2021 A SOLICITU DE: LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,367.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1648	SCC. 497-2021, COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, Y PRENSA PAPEL, SEGUN PEDIDO UEMCEO NO. 23-2021 A SOLICITU DE: LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,367.85
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1649	SCC 501-2021. POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. 006-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00
1668	SCC 506-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGUN PEDIDO 011-2021. PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	392.97
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1669	SCC 508-2021. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. 013-20201 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,880.00
1672	SCC 499-2021. ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SEGÚN PEDIDO NO. 010-2021. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	482.80
1673	SCC 500-2021. ADQUICIÓN DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN PEDIDO NO. 21-7-POA 2021. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,293.15
1679	SCC 516-2021. COMPRA DE PRUEBAS DE ANTÍGENO PARA DETECTAR COVID-19, SEGÚN PEDIDO NO. DBL-022-2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR LABORAL. 5208297 ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00
1680	SCC 142-2021. COMPRA DE TÓNER VARIOS, SEGÚN PEDIDO NO. 03-2021/DF A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,265.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	SCC 533-2021. PEDIDO POA NO. DCOOP-04-2021. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN, POR COMPRA DE PAPEL BOND. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	440.00
1684	SCC 505-2021. POR COMPRA DE CAFÉ SOLUBLE Y AZÚCAR BLANCA, SEGÚN PEDIDO SSG NO. 106-08-2021 POA, A SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00
1688	SCC 527-2021. COMPRA DE AGUA PURA EN PRESENTACIÓN DE SPORT CAP (12 UNIDADES DE 20 ONZAS C/U), SEGUN REQUISICIÓN SSG NO. 110-08-2021. PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,557.50
1692	SCC 529-2021. POR COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN PEDIDO POA NO. DCOOP-05-2021, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,674.70
1700	SCC 573-2021. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A TALLER DE TRABAJO "JUVENTUD CON PROYECCIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA" EL JUEVES 2 Y VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-35-08-2021 DE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICO ELECTORAL 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,167.00
1704	SCC 572-2021. COMPRA DE CAFÉ MOLIDO Y EMPACADO Y AZÚCAR EN BOLSA, SEGÚN PEDIDO UP NO. POA 04-2021. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	664.75
TOTAL POR PROCESO			463,005.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1438	SCC 360-2021. PEDIDO NO. UCDYSD-401-07-21. A SOLICITUD DE LA UNIDAD COORDINADORA, POR ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA IDENTIFICACIÓN. 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,072.00
1448	SCC. 2-2021 (POI), ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL A COLORES, SEGÚN PEDIDO NO. DGI-116-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,980.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1451	SCC 351-2021. ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE VOLUNTARIADO SOLICITADO EN PEDIDOS NO. IFCCPE-14-06-2021 Y IFCCPE-15-06-2021 DEL INSTITUTO ELECTORAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	65,625.00
	79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA		
1459	SCC 50-2021. PEDIDO IFCCPE-02-06-2021 DEL INSTITUTO ELECTORAL. ADQUISICIÓN DE 10 SET DE MICRÓFONOS DE SOLAPA PARA EL INSTITUTO ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,990.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA		
1461	SCC 418-2021. ADQUISICION DE 5000 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE 250 MTS. SOLICITADO EN PEDIDO NO. 102-07-2021 POA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,900.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1462	SCC 51-2021. IFCCPE-01-06-2021 POI. ADQUISICIÓN DE 10 PROYECTORES PARA EL INSTITUTO ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,850.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE		
1516	SCC. 200-2021, CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE SOPORTE PARA SOLUCIÓN DE SERVIDOR DE CORREO ELÉCTRICO, SEGÚN PEDIDO POA NO. DGI-075-2021 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 20-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49,999.00
	91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA		
1518	SCC 315-2021. REQUISICIÓN POA DGI-133-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, POR ADQUISICIÓN DE 6 MÓDULOS DE 4 PUESTOS DE TRABAJO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
1559	SCC 315-2021. SERVICIO DE FUMIGACION POR 12 MESES EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO EN PEDIDO NO. 73-2021 DE SERVICIOS GENERALES. ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 22-2021.	199 OTROS SERVICIOS	53,000.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
1585	SCC. 456-2021, SERVICIO DE DESTRUCCIÓN Y DESECHO DE TINTA INDELEBLE (LÍQUIDO TÓXICO), SEGÚN PEDIDO NO. DE-001-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN ELECTORAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,000.00
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
1600	SCC 494 Y 495-2021. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PEDIDOS UEVE NO. POA -34-2021 Y NO.POA-35-2021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. ACUERDO NO. 282-2021 DEL PLENO DE MAGISTRADOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,820.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1650	SCC 436-2021. MEMORIAS RAM 8 GB SEGÚN PEDIDO POA NO. DGI-137-2021 DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,245.00
1651	SCC 478-2021. REQUISICIÓN POA NO. DGI-141-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, POR COMPRA DE MODEMS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	80,000.00
1652	SCC 426-2021. ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000, COLOR NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INFORMÁTICA, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DEL DICEP. PEDIDO DGI-127-2021. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,900.00
1653	SCC. 504-2021, IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN PEDIDO DICEP-POA-P0041-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,000.00
1662	SSC 435-2021. REQUISICIÓN POA DGI-126-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, POR COMPRA DE UNIDADES DE DISCOS SSD 240 GB. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,544.00
1682	SCC 9-2021 (POI) ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIA SEGÚN PEDIDO NO. DGI-119-2021 DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	71,760.00
TOTAL POR PROCESO			948,685.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1646	SCC 528-2021. REQUISICIÓN SSG-109-08-2021 POA. A SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

TOTAL POR PROCESO 36,000.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1610	SCC.195, 196, 197-2021, AMPLIACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365, MS PROJECT Y MS VISIO; LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE BACKUP; LICENCIAS DE ACCESO A CLIENTE (CAL), PEDIDOS POA NO. DGI-079, 082, 083-2021 DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SEGÚN ACUERDO CAJ 26-2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2021. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,033,378.00
TOTAL POR PROCESO			1,033,378.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1475	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80005/07, 80009/11, 80016, 80018/40 DE FECHAS 27, 28 Y 30 DE JULIO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	660.00
1519	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80007, 80008/18, 80006/18 DE FECHAS 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550.00
1522	RENGLON 131 VIATICOS A/F RICARDO MILIÁN JEFE III UEVE PARA JORNADA DE VINCULACIÓN CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO, EN COLORADO, NEBRASKA Y UTAH ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2021. ACDOS. 231-2021, 245-2021, 266-2021 Y 269-2021. \$3,000.00X7.74134=Q.23,224.02 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,224.02

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1523	REGLON 131 VIATICOS A/F ERVIN GÓMEZ MAGISTRADO SUPLENTE PARA JORNADA DE VINCULACIÓN CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO, EN COLORADO, NEBRASKA Y UTAH ESTADOS UNIDOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2021. ACDOS. 231-2021, 266-2021 Y 269-2021. \$600.00X100%X6=\$3,600.00X7.74134=Q.27,868.82 6803415 GOMEZ MENDEZ ERVIN GABRIEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,868.82
1527	R.131 VIATICOS A/F INGRID CARCUZ, PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269 Y 270-2021. \$.450.00X100%X6=\$.2,700.00X7.73950=Q.20,896.65 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,896.65
1528	R.131 VIATICOS A/F GABRIEL AGUILERA, PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269 Y 270-2021. \$.600.00X100%X6=\$.3,600.00X7.74134=Q.27,868.82 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,868.82
1529	ASIGNACION A/F INGRID CARCUZ, PARA GASTOS NECESARIOS EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269 Y 270-2021. \$.3,000.00X7.73950=Q.23,218.50 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,218.50
1530	R.131 VIATICOS A/F JOSE BOCANEGRA,ASIS. UESVE PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269 Y 270-2021. \$.375.00X100%X6=\$.2,250.00X7.74134=Q.17,418.01. 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,418.01
1532	R. 131 VIATICOS A/F CINDY ORELLANA, PARA JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269-2021. \$.375X100%X6=\$.2,250.00X7.74134=Q.17,418.02 40968502 ORELLANA CISNEROS CINDY MARISOL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,418.02
1537	R. 131 VIATICOS A/F RICARDO MILIAN, PARA JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN DENVER COLORADO, OMAHA NEBRASKA Y SALT LAKE CITY UTAH, EEUU DEL 12 AL 17/08/2021. ACDO. 231, 266, 269-2021. \$.375X100%X6=\$.2,250.00X7.74134=Q.17,418.02 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,418.02

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1565	REGLON 131 VIATICOS A/F GLORIA LOPEZ DIRECTORA ELECTORAL PARA JORNADA DE VINCULACIÓN CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN FLORIDA, MIAMI, LAKE WORTH Y TALLAHASSEE EN EEUU DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2021. ACDOS. 231-2021 Y 282-2021. \$450.00X100%X6=\$2,700.00X7.73577=Q.20,886.58 7647581 LOPEZ PEREZ GLORIA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,886.58
1566	REGLON 131 VIATICOS A/F RICARDO MILIÁN JEFE III UEVE PARA JORNADA DE VINCULACIÓN CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO, EN FLORIDA, MIAMI, LAKE WORTH Y TALLAHASSEE EN EEUU DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2021. ACDOS. 231-2021, 245-2021 Y 282-2021. \$3,000.00X7.73577=Q.23,207.31 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,207.31
1567	R.131 VIATICOS A/F BLANCA ALFARO, PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRAJERO EN FLORIDA MIAMI, LAKE WORTH Y TALLAHASSEE, EEUU DEL 19 AL 24/08/2021. ACDO. 231 Y 282-2021. \$600.00X100%X6=\$3,600.00X7.73577=Q.27,848.77 7733577 ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,848.77
1568	R 131 VIATICOS A FAVOR DE LIC. RICARDO MILIAN JEFE III ASUNTOS INTER. UESVE PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACION CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO. MIAMI FL. LAKE WORTH Y TALLAHASSEE EEUU.DEL 19 AL 24/08/2021 ACDS.231 Y 282-2021 \$375.00X100X%6=\$2,250.00X7.73577=Q.17,405.49 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,405.49
1569	R 131 VIATICOS A FAVOR DE LIC. ALVARO RICARDO CORDON PAREDES MAGISTRADO SUPLENTE PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACION CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO. MIAMI FL. LAKE WORTH Y TALLAHASSEE EEUU. DEL 19 AL 24/08/2021 ACDS.231 Y 282-2021 \$600.00X100X%6=3,600.00X7.73577=Q.27,848.77. 6741878 CORDON PAREDES ALVARO RICARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,848.77
1571	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80006/08, 80024/26, 80005/10 DE FECHAS 05, 06 Y 09 DE AGOSTO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264.00
1596	REGLÓN 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGUN NOTAS DE DÉBITO NOS. 80009/20, 80012 DE FECHAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	286.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1658	R.131,COMPLEMENTO DE V-L-0181 A/F DE: PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH POR SU PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CALIFORNIA,LOS ANGELES,SAN BERNARDINO Y SAN FRANCISCO EEUU DEL 29/07 AL 05/08/2021.ACDO 231-2021.\$285.00X7.74312=Q2,206.79. 23877472 PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,206.79
1664	R.131,COMPLEMENTO DE V-L0183 A/F DE CHIROY SANTOS ALEJANDRA MARIA,POR PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO,CALIFORNIA,LOS ANGELES,SAN BERNARDINO Y SAN FRANCISCO,EEUU DEL 29/07 AL 05/08/2021.ACDO 231-2021. \$225.00X7.74312=Q.1,742.20. 51724502 CHIROY SANTOS ALEJANDRA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,742.20
1666	R.131,COMPLEMENTO DE V-L 0186 A/F DE FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA ASESOR MAGISTRATURA,PARA JORNADA DE VINCULACIÓN CON GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO,EN CALIFORNIA, EEUU,DEL 29/07 AL 05/08/2021.ACDO.231-2021.\$185.00X7.74312=Q.1,432.48. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,432.48
1687	RENGLON 194 COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80005/07, 80005, 80006/07 DE FECHAS 23, 24, 25/08/2021. RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1690	RENGLON 194 GASTOS COBRADOS POR CITYBANK N.A. NEW YORK POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR EL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30048 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.26
1691	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-189-2020 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80005/10, 80006/09, 80011/14 DE FECHAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	308.00
1693	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR BANGUAT,CONFORME RESOLUCIÓN GG-189-2020 DEL 28/12/2020 SEGÚN NOTAS DE DÉBITO 80005/06,80009,80005/06/07/08/09/10/11, DE FECHAS 26,27 Y 30/08/2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1695	R.131, VIATICO A/F DE:ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL,PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,CAROLINA DEL NORTE,EEUU DEL 26 AL 31 DE AGOSTO/2021.ACDO.231,282-2021 \$6000.00X100%X6=\$3,600.00X7.73216=Q.27,835.78 7604238 ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,835.78
1696	R.131 VIÁTICO, A/F DE: SOTO CARCUZ INGRID LISSETH,PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,CAROLINA DEL NORTE EEUU DEL 26 AL 31 DE AGOSTO/2021.ACDO.231 Y 282-2021.\$450.00X100%X6=\$2,700.00 \$2,700.00X 7.73216=Q.20,876.83. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,876.83
1697	R.131 VIÁTICO A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.ASIGNACIÓN PARA C/U DE LOS EQUIPOS INTEGRADOS PARA LAS JORNADAS DE VINCULACIÓN,PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS EN RALEIGH,CAROLINA DEL NORTE EEUU,DEL 26/08 AL 31/08/2021.ACDO.231,245 Y 282-2021.\$3,000.00X7.73216=Q.23,196.48. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,196.48
1699	R.131,VIATICO A/F DE: QUEME TUN CLAUDIA SUSANA,PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE VINCULACIÓN DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,CAROLINA DEL NORTE,EEUU,DEL 26 AL 31 DE AGOSTO/2021.ACDO.231 Y 282-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73216=Q.17,397.36. 42311543 QUEME TUN CLAUDIA SUSANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,397.36
TOTAL POR PROCESO			389,656.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	PAGO A/F DE INTEDEHU POR PARTICIPACION DE CINCO MAGISTRADOS TITULARES AL "XIV CURSO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO SOBRE UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS" DEL 05/07 AL 09/08/2021, ACDO. 189-2021, DF-379 Y 384-2021, DDTO-266-06-2021, ND 30005 INTEDEHU INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,671.96

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:14.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS JUNIO/JULIO 2021 Monto: 28,877.84 Fecha Creación: 4/08/2021 11:11:49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,877.84
1521	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 Monto: 1,599.60 Fecha Creación: 11/08/2021 09:41:09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,599.60
1540	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021 Monto: 566.95 Fecha Creación: 12/08/2021 08:00:06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	566.95
1570	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS JULIO/AGOSTO 2021 Monto: 33,903.63 Fecha Creación: 18/08/2021 08:43:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,903.63
1657	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 Monto: 1,484.74 Fecha Creación: 25/08/2021 14:02:08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,484.74
TOTAL POR PROCESO			76,104.72

TOTAL POR ENTIDAD

3,035,531.65