

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3037	SCC 249-2019. PEDIDO 35-2019 DE SERVICIOS GENERALES. SUSCRIPCIONES A EJEMPLARES DE NUESTRO DIARIO POR UN AÑO. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,500.00
3046	SCC 222-2019. COMPRA DE ARCHIVADORES METALICOS PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO. SOLICITADO EN PEDIDO NO. UEVE-27-2019 POA. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,750.00
3056	SCC 220-2019. LIBRERA CON PUERTAS DE VIDRIO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL VOTO EN EL EXTRANJERO SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO POA NO. UEVE-14-2019. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,276.00
3058	SCC 224-2019. INSTALACIÓN DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS PARA HUMANOS SOLICITADO EN PEDIDO NO. DRH-13-2019. 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
3059	SCC 205-2019. COMPRA DE CALZADO DE PIEL, SEGÚN PEDIDO NO. 20-06-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,720.00
3065	SCC 231-2019. COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. DE-14-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN ELECTORAL. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.92
3067	SCC 207-2019. PEDIDO NO. UEVE-15-2019 POA. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO, POR COMPRA DE TELEVISOR DE 65 PULGADAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
3078	SCC 169-2019. COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP, SEGÚN PEDIDO NO.07 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,400.00
3088	SCC 167-2019. REVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA. SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. IG-15-OSA-EECB DE INSPECCIÓN GENERAL. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
3089	SCC 178-2019. MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA. SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. UCDYSD-401-09-2019 DE LA UNIDAD COORDINADORA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,775.00
3090	SCC 179-2019. MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG SOLICITADO EN PEDIDO POA UCDYSD-400-09-19DAM DE LA UNIDAD COORDINADORA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,877.00

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3091	SCC 187-2019. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO POA CAJ NO.19-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
3092	SCC 216-2019. COMPRA DE TONER, SEGÚN PEDIDO POA NO. 11-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA. 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,112.00
3093	SCC 163-2019. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO POA NO. DI-051-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,864.95
3094	SCC 198-2019. COMPRA DE CHALECOS DIFERENTES TALLAS, SEGÚN PEDIDO POA NO. IFCCPE-22-09-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSTITUTO ELECTORAL. 4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,600.00
3095	SCC 188-2019. COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA SEGÚN PEDIDO POA NO.009-9-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,211.76
3102	SSC 218-2019. PEDIDO UEVE-21-2019. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO, POR COMPRA DE TABLET. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,507.20
3114	SCC 263-2019. PEDIDO NO. TS-03-2019. DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
3115	SCC 264-2019. PEDIDO NO. POA 06-2019. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A LA FOTOCOPIADORA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
3116	SCC 265-2019. PEDIDO NO. POA 07-2019. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A LA FOTOCOPIADORA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
3118	SCC 165-2019. COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA INSPECCIÓN GENERAL SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. IG-07-OSA-LFAH 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,525.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
3119	SCC 202-2019. COMPRA DE ROUTER PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO, SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. UEVE-16-2019. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,775.00

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

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3120	SCC 190-2019. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESTRUCTORA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADA EN PEDIDO POA NO. DRH-08-2019. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
3121	SCC 189-2019. COMPRA DE GORRAS CON TELA, SEGÚN PEDIDO NO.23 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA INSTITUTO ELECTORAL. 4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,750.00
3122	SCC 193-2019. PEDIDO CAJ 23-2019 DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO KYOCERA ECOSIS Y XEROX WORK CENTER 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,250.00
3123	SCC 195-2019. PEDIDO 12-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. COMPRA DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,365.70
3128	SCC 182-2019. PEDIDO UCDYSD-399-09-2019 DE UNIDAD COORDINADORA. COMPRA DE FOLDERS MANILA Y ARCHIVADORES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,131.25
3129	SCC 273-2019. PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN DE CARGOS EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019. SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. 15-2019 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,635.00
3136	SCC 227-2019. COMPRA DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL Y NEGRO, SEGÚN PEDIDO POA NO.CAJ-22-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,020.00
3137	SCC 170-2019. COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO POA NO.DRH-12-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	719.00
3138	SCC 232-2019. COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN PEDIDO POA NO. 008-9-2019 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.15

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3139	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SCC 221-2019. COMPRA DE TONER, SEGÚN PEDIDO POA NO.01-2019, A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,113.00
3140	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 194-20149.COMPRAS DE INSUMOS, SEGÚN PEDIDO NO.09 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,949.75
3141	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SCC 199-2019. COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SEGÚN PEDIDO NO.02 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,150.00
3142	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO SCC 266-2019. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SEGÚN PEDIDO NO.04 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE UEMCEO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,803.00
3169	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 269-2019. COMPRA DE KIT DE TINTAS, SEGÚN PEDIDO NO. 05, 06, 09 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN ELECTORAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,700.00
3170	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 228-2019. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,671.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	
3187	SCC 256-2019. PEDIDO NO. UEVE-08-2019 POA. DE UNIDAD DE VOTO EN EL EXTRANJERO. POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,995.00
3188	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 601-2019. PEDIDO NO. 10-2019 POE. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,378.40
3200	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 255-2019. PEDIDO UEVE-09-2019. COMPRA DE SILLA GERENCIAL, DE 5 RODOS, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE MESH COLOR NEGRO, BRAZOS AJUSTABLES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,130.00
3202	10381230K C&C OFICINA Y HOGAR SCC 211-2019. COMPRA DE UPS, SEGÚN PEDIDO POA NO. UEVE-18-2019 A SOLICITUD DE UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,320.00
3205	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA SCC 280-2019. PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO EL DÍA VIERNES 18-10-2019 RELACIONADO A "COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ELECTORAL" SOLICITADO EN PEDIDO POA NO.16-2019 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00

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

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3206	SCC 254-2019. PEDIDO NO. UEVE-04-2019 POA. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE VOTO EN EL EXTRANJERO, POR COMPRA DE ESCRITORIO CON ROBOT METALICO. 10381230K C&C OFICINA Y HOGAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,550.00
3212	SCC 268-2019. PEDIDO 04-2019 DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROPIEDAD DEL TSE. 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
3213	SCC 253-2019. PEDIDO UEVE-10-2019. COMPRA DE 6 SILLAS DE ESPERA. 10381230K C&C OFICINA Y HOGAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,860.00
3225	SCC 174-2019. PEDIDO NO. DICEP-POA-P-018-2019. DE DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES, POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,869.20
3235	SCC 214-2019. PEDIDO SSG 32 DE SECCION DE SERVICIOS GNERALES. COMPRA DE MATERIALES PLÁSTICOS 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,733.00
3236	SCC 215-2019. COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. 21 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,980.10
3243	SCC 197-2019. COMPRA DE BANDERINES, SEGÚN PEDIDO NO. 25 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSTITUTO ELECTORAL 90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
3244	SCC 196-2019. COMPRA DE BATERÍAS VARIAS, SEGÚN PEDIDO POA NO. 10-9-2019 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,620.00
3248	SCC 160-2019. PEDIDO IG-06-2019 DE INSPECCIÓN GENERAL. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,590.00
3262	SCC 219-2019. PEDIDO NO. UEVE-20-2019 POA. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DEL VOTO EN EL EXTRANJERO, POR COMPRA DE TABLET CON SISTEMA ANDROID. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,100.00
3264	SCC 275-2019. PEDIDO POA DI-23-2019. DE DIRECCION DE INFORMATICA. POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,152.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3264	SCC 275-2019. PEDIDO POA DI-23-2019. DE DIRECCION DE INFORMATICA. POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,152.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
3265	SCC 150-2019. PEDIDO NO. UEMCEO-5-2019 POA. DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CABLE PARA 8 TV. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2019. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
3278	SCC 281-2019. PUBLICACIÓN PARA EL DÍA 25/10/2019 "CONVOCATORIA PUBLICA, COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ELECTORAL" PEDIDO POA NO. 17-2019 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,635.00
3279	SCC 282-2019. PUBLICACIÓN PARA EL DÍA 25/10/2019 "CONVOCATORIA PUBLICA, COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ELECTORAL" PEDIDO POA NO. 18-2019 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
3301	SCC 201-2019. PEDIDO IFCCPE-15-09-2019 DE INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL TSE 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,200.00
TOTAL POR PROCESO			438,676.78

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3035	SCC 168-2019. TONER PARA FOTOCOPIADORAS CX921 Y CX421 SEGUN PEDIDO IG-17-2019 DE INSPECCION GENERAL. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00
3043	SCC 156-2019 COMPRA DE 1200 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX 890 SEGÚN PEDIDO DI-026-2019 DE POA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	51,960.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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
3045	14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO SCC 157-2019. BATERÍAS Y FUENTES DE PODER PARA USO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN PEDIDO DI-021-2019 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,012.50
3047	SCC 235-2019. COMPRA DE TONER PARA EQUIPOS HP M477 FDW PROPIEDAD DEL TSE. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA EN PEDIDO DI-032-2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,191.20
3087	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 212-2019. SOLUCIÓN DE SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO, SINCRONIZACIÓN DE ARCHIVOS Y SUITE OFIMÁTICA EN LÍNEA. SOLICITADA EN PEDIDO POA NO. DI-052-2019 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,999.00
3112	SCC 252-2019. UN SALON CON MONTAJE TIPO ESCUELA PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYA REFACCIÓN SERVIDA, PARA LOS ASISTENTES AL CURSO REALIDAD NACIONAL Y PLANES DE GOBIERNO. SOLICITADO EN PEDIDO POA NO. IFCCPE-26-09-2019 DEL INSTITUTO ELECTORAL. 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,000.00
3168	SCC 203-2019. PEDIDO DI-010-2019 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA POR 1 AÑO DE ANTISPAM FORTIMAIL 200D 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,850.00
3171	SCC 204-2019. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y SUS ANEXOS.PEDIDO POA-30 Y 33 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES	15,319.80

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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
3171	SCC 204-2019. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y SUS ANEXOS.PEDIDO POA-30 Y 33 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,319.80
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
3172	SCC 204-2019. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y SUS ANEXOS. PEDIDOS POA - 30 Y 33 DE SERVICIOS GENERALES. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	16,147.50
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
3263	SCC 217-2019. PEDIDO NO. SSG-POA-31. DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,160.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
3283	SCC 158-2019. PEDIDO DRH-10-2019 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EQUIPOS HP Y LEXMARK PROPIEDAD DEL TSE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,990.00

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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
3286	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SCC 158-2019. PEDIDO DRH-10-2019 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EQUIPOS HP Y LEXMARK PROPIEDAD DEL TSE 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,965.00
TOTAL POR PROCESO			461,595.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3061	SCC 234-2019. DNCAE NO. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO EN PEDIDO NO. POA-29 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00
3098	SCC 183-2019. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. PEDIDO POA UCDYSD-397-09-2019 DE LA UNIDAD COORDINADORA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,750.00
3117	SCC 233-2019. PEDIDO NO. POA DC-07-9-2019. DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,176.50
TOTAL POR PROCESO			87,926.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3034	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80008/15, 80041/50 DE FECHAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	426.00
3036	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80011/14 DE FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
3051	R. 131 VIATICOS AL EXTERIOR A/F DE JORGE MARIO VALENZUELA MAGISTRADO VOCAL II PARA ACOMPAÑAR EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS SIMULTANEAS LAS CUALES SERAN EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 07/10/2019, SEGUN ACDO. 581-2019. \$.600.00X50%X5=\$.1,500.00X7.73978=Q.11,609.67 5587980 VALENZUELA DIAZ JORGE MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,609.67
3052	R. 131 VIATICOS AL EXTERIOR A/F DE JULIO SOLORZANO BARRIOS MAGISTRADO PRESIDENTE PARA ACOMPAÑAR EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS SIMULTANEAS LAS CUALES SERAN EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 07/10/2019, SEGUN ACDO. 581-2019. \$.600.00X50%X5=\$.1,500.00X7.73978=Q.11,609.67 5278619 SOLORZANO BARRIOS JULIO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,609.67
3100	REGLON 913, SETENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LECAR NIL, SEGUN JUICIO 01173-2016-09023 A CARGO DEL OFICIAL PRIMERO DEL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. 22680853 LECAR NIL MIGUEL ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	223,937.50
3182	REGLON 131 VIATICOS A/F DE GLORIA LOPEZ DIRECTORA ELECTORAL PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE OBSERVACION ELECTORAL EN LAS ELECCIONES GENERALES DE BOLIVIA DEL 16 AL 22/10/2019, SEGUN ACDO. 611-2019. \$.400.00X50%X7=\$.1,400.00X7.77186=Q.10,880.59 7647581 LOPEZ PEREZ GLORIA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,880.59
3183	R. 131 VIATICOS A/F DE JORGE MARIO VALENZUELA MAGISTRADO VOCAL II PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ACOMPAÑAMIENTO ELECTORAL DE ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SENADORES Y DIPUTADOS DE BOLIVIA DEL 16 AL 22/10/2019. ACDO. 578-2019. \$.500.00X50%X7=\$.1,750.00X7.77186=Q.13,600.76 5587980 VALENZUELA DIAZ JORGE MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,600.76
3184	R. 131 VIATICOS A/F DE JULIO RENE SOLORZANO MAGISTRADO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ACOMPAÑAMIENTO ELECTORAL DE ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SENADORES Y DIPUTADOS DE BOLIVIA DEL 16 AL 22/10/2019. ACDO. 578-2019. \$.500.00X50%X7=\$.1,750.00X7.77186=Q.13,600.76 5278619 SOLORZANO BARRIOS JULIO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,600.76

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3195	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80015/19, 80005/10 DE FECHAS 04 Y 07 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	242.00
3196	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80011/21, 80023/24, 80024/28 DE FECHAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	411.00
3198	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80006/14 DE FECHAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	198.00
3308	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO 80010/22, 80012/15, 80009/11, 80007/10 DE FECHAS 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	528.00
3314	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80019/25, 80009, 80008/14 DE FECHAS 18, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	330.00
3329	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80007/11, 80007/11 DE FECHAS 24 Y 28 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	220.00
3330	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-157-2018 DEL 28/12/2018 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80005/10, 80013/17 DE FECHAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	242.00
TOTAL POR PROCESO			287,923.95

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

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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
3038	PEDIDO 56-2019.CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA EMPRESA CORPORACIÓN MALFA, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGÚN CONTRATO 101-2019 Y ACUERDO CAJ 205-2019. 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	123 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	329,915.88
3082	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 1,865.22 Fecha Creación: 3/10/2019 13:39:32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,865.22
3133	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 898 Y 206 KWH CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN CENTRO DE OPERACIONES DE COPEREX , PROCESO ELECTORAL 2019 SALONES 2, 3, 3A Y 4 Monto: 2,760.00 Fecha Creación: 9/10/2019 13:35:46 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00
3159	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERÍODOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 Monto: 604.75 Fecha Creación: 11/10/2019 10:31:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.75
3162	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERÍODOS AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019 Monto: 394.56 Fecha Creación: 11/10/2019 10:41:13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.56
3164	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 903.05 Fecha Creación: 11/10/2019 10:50:42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	903.05
3199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTES A PERIODOS AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2019 - Monto: 18,895.98 Fecha Creación: 16/10/2019 13:31:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,895.98
3201	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 Monto: 8,797.60 Fecha Creación: 17/10/2019 10:40:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,797.60

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 18:08.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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
3219	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019. Monto: 8,160.72 Fecha Creación: 18/10/2019 10:37:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,160.72
3224	PEDIDO NO. UEMCEO-59-2019 POE. DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN, POR CONTRATACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA PARA PARTIDOS POLÍTICOS; SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 12-2019. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	123 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	74,838.80
3280	PEDIDO UEMCEO 52-2019. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA EMPRESA SERVICIOS E INSTALACIONES INTEGRADAS VÍA SATELITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN CONTRATO 103-2019 Y ACUERDO CAJ 202-2019. 78724503 SERVICIOS E INSTALACIONES INTEGRADAS VIA SATELITAL, SOCIEDAD ANONIMA	123 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	1,336,666.50
3281	PEDIDO 46-2019 DE UEMCEO. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, CON LA ENTIDAD OPIGRAFIK, SOCIEDAD ANÓNIMA SEGÚN CONTRATO 88-2019 Y ACUERDO CAJ 207-2019. 68687125 OPIGRAFIK, SOCIEDAD ANONIMA	123 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	412,655.84
3287	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERÍODOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 Monto: 30,349.61 Fecha Creación: 24/10/2019 11:16:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,349.61
3291	PEDIDO NO. DE-165-2019 DE DIRECCIÓN ELECTORAL, PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5,296,523 PAPELETAS ELECTORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 108-2019 Y ACUERDO CAJ 214-2019. 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,059,304.60
3300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019 Monto: 24,361.48 Fecha Creación: 28/10/2019 11:43:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,361.48

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

PAGINA : 14 de 14
FECHA : 11/4/2019
HORA : 18:08.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**
TOTAL POR PROCESO

3,310,474.59

TOTAL POR ENTIDAD

4,586,596.82