

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

PAGINA : 1 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1973	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN FRANCISCO, PETÉN DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 8,400.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2021 12:09:47 50800957 REYES CORZO LUIS SALVADOR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
2068	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 19 AVENIDA 0-56 ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. 107-2021, RESOLUCIÓN CAJ No. 296-2021 Monto: 353,460.00 Fecha Adjudicación: 8/09/2021 13:55:27 92847714 DESARROLLOS EL MANANTIAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,820.00
2079	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1ERA CALLE 5-74, ZONA 2 GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. 83-2021 Y RESOLUCIÓN No. 291-2021 Monto: 180,000.00 Fecha Adjudicación: 13/08/2021 14:03:54 8064830 VILLELA DARDON JUAN CARLOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
TOTAL POR PROCESO			201,220.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1961	SCC 419-2021. PEDIDO IFCCPE-30-07-2021 SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES AL TALLER "ASAMBLEAS" DIRIGIDO A ORGANIZACIONES POLÍTICAS. INCLUYE 31 REFACCIONES SERVIDAS EL DÍA MARTES 27 DE JULIO DE 2021 Y SALÓN UBICADO EN EL PERÍMETRO DE LA CIUDAD CAPITAL. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,046.00
1963	SCC 597-2021. COMPRA DE ALIMENTOS Y PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN PEDIDO NO. DPTO-POA-14-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,041.50
1964	SCC 688-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. IG-18-CMER-E ECB A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN GENERAL	291 ÚTILES DE OFICINA	6,041.00

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

PAGINA : 2 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1966	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA SCC 670-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DGI-159-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	11,651.50
1967	SCC 560-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UCDYSD-423-08-21 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE COORDINADORA DE DELEGACIONES 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,800.00
1968	SCC 423-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UCDYSD-423-08-21 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE COORDINADORA DE DELEGACIONES 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,210.50
1972	SCC 716-2021 Y 759-2021. PEDIDOS POA-62-2021 Y POA-65-2021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. CONTRATACIÓN DE SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE VIAJE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,902.00
1980	SCC 612-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACION, SEGÚN PEDIDO DP NO. 06-2021. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,230.00
1989	SCC 556-2021. MANTENIMIENTO Y REINSTLACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD COORDINADORA SOLICITADO EN PEDIDO NO. UCDYSD-422-08-2021. 84964545 GRUPO CAMLAC SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
1990	SCC 596-2021. COMPRA DE CAFÉ, SEGÚN PEDIDO NO. DE-17-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN ELECTORAL. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
1991	SCC 669-2021. COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ, SEGÚN PEDIDO NO. DGI-158-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,313.76
1992	SCC 636-2021. COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS VARIAS, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-117-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,300.00

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

PAGINA : 3 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1994	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO SCC 682-2021. COMPRA DE CAFE Y AZUCAR, SEGÚN PEDIDO NO. IG-14-CMAR-EECB A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN GENERAL. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
1995	SCC. 116-2021 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-116-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA SERVICIOS GENERALES. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,798.90
1996	SCC 808-2021. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, SEGÚN PEDIDO NO. 071-2021 DE PRESIDENCIA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,772.00
1998	SCC.687-2021 COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. IG-24-CMAR A SOLICITUD DE: INSPECCIÓN GENERAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	940.00
1999	SCC. 681-2021 COMPRA DE FOLDER MANILA, SEGÚN PEDIDO NO. IG-11-CMAR A SOLICITUD DE: INSPECCIÓN GENERAL. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,230.00
2000	SCC. 651-2021 SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN PEDIDO NO. DE-23-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN ELECTORAL. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,850.00
2001	SCC. 560-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UCDSYD-423-08-21 A SOLICITUD DE: UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	460.00
2002	SCC. 679-2021 COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. RC-POA-17-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CIUDADANOS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,750.00
2004	SCC. 662-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. TS-07-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES 241 PAPEL DE ESCRITORIO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	1,918.90

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

PAGINA : 4 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2007	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SCC. 615-2021 COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DP-010-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,760.41
2028	SCC. 416-2021 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE IMPRESORA HP, SEGÚN PEDIDO POA NO. DA-085-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 25880004 Zaiden Mejia Sara Cecilia	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,125.00
2039	SCC 879-2021. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DIA DE LA NIÑA A REALIZARSE EL DIA 14/10/2021 SEGÚN PEDIDO IFCCPE-40-10-2021 DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER. 30118174 MIRANDA RAMOS DE BALTAZAR CINDY LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,225.00
2043	SCC 598-2021. PEDIDO NO. DE-18-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ELECTORAL, POR SERVICIO A IMPRESORA. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,790.00
2044	SCC 610-2021. MANTENIMIENTO DE DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADO EN PEDIDO NO. DP NO. 008-2021 DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	780.00
2045	SCC 678-2021. COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL REGISTRO DE CIUDADANOS SOLICITADO EN PEDIDO NO. 15/2021. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,079.20

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

PAGINA : 5 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2047	SCC 665-2021. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS KONICA DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. SOLICITADO EN PEDIDO P-0048-2021. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00
2048	SCC. 705-2021 PAPEL BOND, SEGÚN PEDIDO NO. 14-2021/DF A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE FINANZAS. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	936.60
2049	SCC 861-2021. LICENCIAMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE "CONSULTA DE LEYES" LEXGLOBAL, SOLICITADO EN PEDIDO NO. DGI-166-2021. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
2050	SCC 811-2021. PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA SOLICITADO EN PEDIDO NO. POA-16-09-2021 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	720.00
2051	SCC 667-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL UPS GENERAL UBICADO EN DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO NO. DGI-156-2021. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
2052	SCC 637-2021. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SOLICITADO EN PEDIDO NO. POA-06-08-2021. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,445.00
2053	SCC 649-2021. PEDIDO NO. DI-061-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, POR PINTURA PARA VEHÍCULO. 26156385 AUTOVENTAS JOB, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
2054	SCC 649-2021. PEDIDO NO. DI-061-2021. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO. 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,890.00
2058	SCC. 737-2021 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN PEDIDO UEVE NO. POA-76-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,730.00
2059	SCC 761-2021. POR COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. 015-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
2060	SCC 718-2021. POR COMPRA DE BANDERAS, SEGÚN PEDIDO NO. IG-22. A SOLICITUD DE INSPECCIÓN GENERAL. 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00

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

PAGINA : 6 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	SCC. 774-2021 SOBRES MEMBRETADOS CON LOGO DEL TSE, SEGÚN PEDIDO NO. DRH-10-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	738.00
2062	SCC. 617-2021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN PEDIDO NO. 09-2021/DF A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE FINANZAS. 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
2063	SCC. 622-2021, SERVICIO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN PEDIDO NO. 08-2021/DF A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE FINANZAS. 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
2064	SCC. 663-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN PEDIDO DICEP-POA-P-0049-2021, A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
2065	SCC. 595-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN PEDIDO DPTO NO. POA-12-09-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
2070	SCC.611-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN PEDIDO DP NO. 007-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840.00
2071	SCC 652-2021, PEDIDO POA-52-2021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. SERVICIOS DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO COVID PARA CONSTANCIA PCR. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 29-2021 DE FECHA 05/10/2021. 7557213 ARGUEDAS BELTRANENA JOSE RODRIGO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
2072	SCC.671-2021 COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. UP-05-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD DE PROVEEDURIA. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,103.70
2073	SCC 648-2021. PEDIDO DI 63-2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO Y REPARACIONES A VEHÍCULO TIPO PANEL MARCA SUZUKI LINEA APV, PLACAS P0597DHH PROPIEDAD DEL TSE. 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,560.00
2074	SCC. 655-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-16-09-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,787.00
2075	SCC 661-2021. PEDIDO TS 05-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MULTIEXPRESS SCX-6555N PROPIEDAD DEL TSE 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,745.00

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

PAGINA : 7 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2077	SCC 640-2021. PEDIDO DCOOP-15-2021 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. CARPETAS IDENTIFICATIVAS INSTITUCIONALES IMPRESAS. 7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,125.00
2078	SCC 647-2021. PEDIDO DI 062-2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO Y REPARACIONES PARA VEHICULO TIPO PANEL MARCA VOLKSWAGEN, LINEA CADDY PANEL VAN, MODELO 2007 PLACAS P0892DHF PROPIEDAD DEL TSE. 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,096.00
2082	SCC. 626-2021 COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN PEDIDO NO. 13-2021/DF A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN DE FINANZAS. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,250.00
2083	SCC. 672-2021 COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES, SEGÚN PEDIDO NO. UP-07-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD DE PREVEEDURIA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00
2084	SCC 658-2021. COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO PANEL, SUZUKI APV, MODELO 2007, PLACAS P0599DHH, SEGÚN PEDIDO NO. 064-2021/UHM A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SEGÚN DIAGNÓSTICO 152/2021. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.00
2085	SCC. 815-2021 ADQUISICIÓN DE TONER, SEGÚN PÉDIDO DPTO. NO. POA-15-09-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.40
2086	SCC. 599-2021 SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PLOTTER, SEGÚN PEDIDO NO. DE-19-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN ELECTORAL 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	550.00
2093	SCC 677-2021. COMPRA DE CD-RW, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-18-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,194.00
2094	SCC 884-2021. PEDIDO SG POA-12-2021 DE SECRETARIA GENERAL. PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2021. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,559.40
2098	SCC 777-2021. PEDIDO DRH-14-2021 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE ESA DEPENDENCIA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,980.00

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

PAGINA : 8 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2101	SCC 639-2021. COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SEGÚN PEDIDO NO. DGI-153-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,635.00
2102	SCC 727-2021. COMPRA DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS SIN CONTACTO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-138-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 96821183 SINTETICOS CAROLINA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
2111	SCC. 657-2021 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN PEDIDO DC NO. POA-14-09-2021 A SOLICITUD DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,744.00
2112	SCC 728-2021. COMPRA DE TERMÓMETROS PARA MEDIR TEMPERATURA AL PERSONAL Y PUBLICO EN GENERAL, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-139-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
2113	SCC 684-2021. COMPRA DE CD-R Y DVD-R, SEGÚN PEDIDO NO. IG-16-CMAR-EECB A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN GENERAL. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,227.50
2114	SCC 770-2021. ADQUISICIÓN DE ÚTILIES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DRH-15-2021 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	393.00
2115	SCC 722-2021. COMPRA DE 4 UNIDADES DE FLASHDRIVE 100GB, 32GB, USB 3.0, PARA EL USO DE JEFATURA, CONTACT CENTER Y PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. PEDIDO UVEE NO. POA-54-2021. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	320.00
2116	SCC 753-2021. ADQUISICIÓN DE SILICONE PARA PISTOLA 12" GRUESA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADAS EN LA CIUDAD CAPITAL. PEDIDO 144-09-2021. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
2117	SCC 760-2021. COMPRA DE INSUMOS, SEGÚN PEDIDO NO. 17-2021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
2118	SCC 792-2021. ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SEGÚN PEDIDO NO. 30 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,014.00

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

PAGINA : 9 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2119	SCC. 912-2021, 924-2021 SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE PARA HOUSTON TEXAS, PEDIDOS UEVE NO. POA-85-2021 Y DICEP-POA-P-0062-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE EL VOTO EN EL EXTRANJERO Y DEPTO. DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES, SEGÚN ACUERDO NO. 362-2021 DEL TSE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,585.00
2121	SCC 793-2021. ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SEGÚN PÉDIDO NO.31 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,348.00
2122	SCC. 919-2021 RENTA DE VEHÍCULO PARA HOUSTON TEXAS, PEDIDO UEVE NO. POA-86-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGÚN ACUERDO NO. 362-2021 DEL TSE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,975.00
2123	SCC. 787-2021 COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. IG-26-CMAR A SOLICITUD DE: INSPECCIÓN GENERAL. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,379.80
2124	SCC. 659-2021 COMPRA DE TAPACANTOS, RESPALDO Y MELAMINA, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-118-09-2021 A SOLICITUD DE: SECCIÓN 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.	24,980.00
2129	SCC 835-2021. COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL TSE. SEGÚN PEDIDO NO. DA-0152-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	5,319.00
2131	SCC 690-2021. COMPRA DE REFRIGERANTE Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SEGÚN PEDIDO NO. SG-048-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,584.40
2132	SCC 692-2021. POR COMPRA DE REFRIGERANTE Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO, SEGÚN PEDIDO NO. SG-050-2021 A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,046.40

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

PAGINA : 10 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	SCC.784-2021 COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. 010-2021 A SOLICITUD DE: AUDITORIA. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,618.00
2134	SCC. 809-2021 COMPRA DE HORNO MICROONDAS, SEGÚN PEDIDO NO. 012-2021 A SOLICITUD DE: AUDITORÍA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,780.00
2135	SCC. 900-2021 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN PEDIDO POA-NO. 002-2021 A SOLICITUD DE MAGISTRATURA V. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,190.00
2136	SCC 930-2021 Y 933-2021. PEDIDO NO. EUVE-POA-89-2021 Y DICEP-POA-P-0063-2021. A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO Y EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES, POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,980.00
2137	SCC. 927-2021 RENTA DE VEHÍCULO PARA PHILADELPHIA Y TRENTON, PEDIDO UEVE NO. POA-90-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGÚN ACUERDO NO. 383-2021 DEL TSE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,714.00
2139	SCC 928-2021 Y 932-2021- PEDIDO UEVE-POA-91-2021 Y DICEP-POA-P-0064-2021. A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO Y EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES, POR SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE VIAJE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,044.00
2140	SCC 858-2021. IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-38-09-2021 DEPARTAMENTO DE LA MUJER, INSTITUTO ELECTORAL. 948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
2141	SCC 827-2021. MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN PEDIDO POA CAJ-10-2021. 9935010 MARROQUIN RALDA ENGIE ROCIO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
2142	SCC. 905-2021 COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN PEDIDO POA NO. 012-2021 A SOLICITUD DE: PRESIDENCIA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,490.00
2143	SCC 656-2021. PEDIDO DC NO. POA-15-09-2021. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,441.50
		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 : 11 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2144	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SCC 749-2021. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA SUBDELEGACIÓN DE MELCHOR DE MENCOS , PETEN, SOLICITADO EN PEDIDO NO. UCDYSD-435-09-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
2148	49476343 VARGAS CASASOLA RONY WILFREDO SCC 729-2021. POR COMPRA DE PEDILUVIO, MAYORDOMO Y LIMPIADOR DE MUEBLES, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-137-09-2021 POA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,522.36
	72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2150	SCC 729-2021. COMPRA DE CARETAS, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-137-09-2021 POA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,694.00
2151	96821183 SINTETICOS CAROLINA, SOCIEDAD ANONIMA SCC 756-2021. POR COMPRA DE TINTAS COLORES VARIOS, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE-POA-79-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
2152	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A SCC 719-2021. POR COMPRA DE PRENDAS PARA VESTIR, SEGÚN PEDIDO NO. IG-19. A SOLICITUD DE INSPECCIÓN GENERAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,184.00
2153	104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA SCC 721-2021. POR COMPRA DE CABLE HDMI, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE-POA-53-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520.00
2154	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA SCC 700-2021. POR COMPRA DE REFRIGERANTE Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SEGÚN PEDIDO NO. SG-58-2021 A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,620.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2155	SCC 916-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO SOLICITADO EN PEDIDO NO. DP-011-2021.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
2156	58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH SCC 897-2021. SUSCRIPCIONES ANUALES DE MEDIO ESCRITO SOLICITADO EN PEDIDO SSG NO. POA-121-2021.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21,465.00
2157	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA SCC 915-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO SEGÚN PEDIDO NO. DP-012-2021.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00

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

PAGINA : 12 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2164	58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH SCC 895-2021. PEDIDO SSG POA-123-2021 DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES. SUSCRIPCIONES ANUALES PARA EL PERIODICO 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,000.00
2165	SCC 685-2021. COMPRA DE ASTAS PARA BANDERAS, SEGÚN PEDIDO NO. IG-23 A SOLICITUD DE DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN GENERAL 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00
2167	SCC 776-2021. COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ORGANIZAR Y ARCHIVAR, SEGÚN PEDIDO NO. DRH-16-2021 A SOLICITUD DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
2168	SCC 769-2021. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. DRH-17-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 41845765 E & R COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.75
2181	SCC 654-2021. COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. DC-POA-17-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,313.20
2183	SCC 780-2021. COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE POA-77-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGUN COTIZACIÓN DEL 30/09/2021 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,182.00
2185	SCC 795-2021. COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EQUIPOS PROPIEDAD DEL TSE SEGÚN PEDIDO NO. DC 32-9-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,330.00
2186	SCC 772-2021. PEDIDO DRH-12-2021 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA HSM PROPIEDAD DEL TSE 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,575.00
2198	SCC. 691-2021 COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VEHÍCULOS SEGÚN PLACAS P0012DBQ, P0013DBQ, P0871CDP, PEDIDO NO. SG-049-2021 SOLICITADO POR: SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,314.80
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2199	SCC. 703-2021 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-120-09-2021 SOLICITADO POR: SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,205.00
		289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	

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

PAGINA : 13 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2200	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD SCC. 701-2021 COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VEHÍCULOS, SEGÚN PLACAS P0687CLH, P0694CLH, PEDIDO NO. SG-059-2021 SOLICITADO POR: SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,080.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2201	SCC. 699-2021 COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VEHÍCULO, SEGÚN PLACAS P0683CLH, PEDIDO NO. SG-057-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,860.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2202	SCC 754-2021. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-136-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,995.07
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
2209	SCC. 837-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DA-154-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	634.40
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
2214	SCC. 697-2021 COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0666CLH, SEGÚN PEDIDO NO. SG-055-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,741.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 14 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2215	SCC. 781-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE-POA-78-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	734.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2230	SCC 829-2021. PEDIDO CAJ-08-2021 DE COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOPADORA MARCA KYOCERA PROPIEDAD DEL TSE. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	375.00
2244	SCC. 907-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 006-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	581.40
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2251	SSC. 798-2021 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UCDYSD-439-09-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD COORDINADORA DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	23,730.00
2254	SCC 814-2021. PEDIDO 013-2021 DE AUDITORIA. COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS DE ESPERA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,260.00
2256	SCC.901-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PEDIDO 004-2021 SOLICITADO POR MAGISTRATURA V. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
2257	SCC 854-2021. COMPRA DE FILM STRECH PARA EMBALAJE, SEGÚN PEDIDO NO. UP-12-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,650.00

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

PAGINA : 15 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2258	SCC 807-2021. COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLADOR ACRILICO, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-145-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES, 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,250.00
2259	SCC 816-2021. COMPRA DE TÓNER COLORES VARIOS, SEGÚN PEDIDO NO. DP-11-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,332.60
2260	SCC 788-2021. COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS, SEGÚN PEDIDO NO. DRH-08-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,596.00
2261	SCC 720-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. IG-17-CMAR-EECB A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN GENERAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA	982.50
2262	SCC 805-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-141-09-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS GENERALES 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,257.50
2267	SCC 836-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. DA-153-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	984.50
2271	SCC. 906-2021,COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PEDIDO NO. 005-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA	2,088.70
2274	SCC 844-2021. COMPRA DE MASCARILLAS TIPO KN95 QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VOLUNTARIADO CÍVICO A NIVEL NACIONAL. PEDIDO NO. IFCCPE-24-09-2021. PARA USO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,408.16

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

PAGINA : 16 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		
2284	SCC. 832-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PLACAS P0698CLH, PEDIDO SG-073-2021, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,680.00
2285	SCC 786-2021. PEDIDO SG 070-2021 DE SERVICIOS GENERALES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CONFORME DIAGNOSTICO 163/2021 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007 PLACAS P0637CTL, PROPIEDAD DEL TSE. 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,514.10
2287	SCC. 805-2021,COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL TSE, SEGÚN PEDIDO NO. SSG-141-09-2021, A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,293.75
2288	SCC 828-2021. PEDIDO CAJ-09-2021 DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB-367 PROPIEDAD DEL TSE. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,750.00
2291	SCC 546-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE INSPECCIÓN GENERAL SOLICITADO EN PEDIDO NO. IG-20-CMAE-EECB. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
2294	SCC 723-2021. COMPRA DE CONVERTIDOR USB TIPO C, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE-POA-55-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
2295	SCC 823-2021. COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, SEGUN PEDIDO CAJ NO. POA-CAJ-15-2021. PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00

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

PAGINA : 17 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2296	SCC. 834-2021 COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ, SEGÚN PEDIDO SG NO. POA-11-2021 A SOLICITUD DE: SECRETARÍA GENERAL. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,870.00
2299	SCC 851-2021. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, LAPICEROS G-1 VARIOS COLORES, LAPIZ NO. 2 TIPO HB Y PERFORADOR INDUSTRIAL DE METAL. SEGUN PEDIDO UP NO. 06-2021. PARA USO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 ÚTILES DE OFICINA	2,330.20
2300	SCC.910-2021 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN PEDIDO POA NO. 009-2021 A SOLICITUD DE PRESIDENCIA. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,475.00
2301	SCC 907-2021. COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 006-2021 A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA	557.20
2303	SCC 874-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO MINISPLIT, PEDIDO NO. 009-2021, A SOLICITUD DE: MAGISTRATURA IV. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,090.00
2310	SCC 822-2021. PEDIDO POA-CAJ-16-2021 DE LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,015.00
2312	SCC. 847-2021 IMPRESIÓN DE DOCUMENTO "GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORÍA SOCIAL" SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-27-09-2021 A SOLICITUD DE: INSTITUTO ELECTORAL. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
2315	SCC. 892-2021 SUSCRIPCIONES ANUALES DE MEDIO ESCRITO, SEGÚN PEDIDO SSG NO. POA 130-2021 A SOLICITUD DE: SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 67541941 COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	120.00
2316	SCC 819-2021. COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO EN PEDIDO NO. DRH-07-2021 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00

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

PAGINA : 18 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2319	SCC. 909-2021 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN PEDIDO POA NO. 007-2021 A SOLICITUD DE PRESIDENCIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00
2326	SCC 726-2021, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS FUNCIONALES, MARCA BROTHER MFC-8910 DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, PEDIDO UCDYSD-425-09-2021, A SOLICITUD DE UCDYSD. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,050.00
2327	SCC 726-2021, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS, MARCA BROTHER, MODELO MFC-8910 DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, PEDIDO NO. UCDYSD-425-09-2021, A SOLICITUD DE UCDYSD. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
2328	SCC 831-2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SOLICITADO EN PEDIDO NO. 074-2021. 38072904 TALLERES BRASILIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,155.00
2331	SCC 813-2021. PROYECTOR DE 3,800 LÚMENES PARA USO DE AUDITORIA SOLICITADO EN PEDIDO NO. 014-2021. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,200.00
2340	SCC 896-2021. SUSCRIPCIÓN ANUAL DE NUESTRO DIARIO , SOLICITADO EN PEDIDO NO. POA -122-2021 DE SERVICIOS GENERALES. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,700.00
2341	SCC. 683-2021, COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA, PEDIDO NO. IG-15-CMAR, A SOLICITUD DE INSPECCION GENERAL 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,387.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
2343	SCC. 683-2021, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PEDIDO NO. IG-15-CMAR A SOLICITUD DE INSPECCION GENERAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,420.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
2344	SCC 773-2021. PEDIDO DRH-13-2021 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN MARCA HP ENTERPRISE M 806 PROPIEDAD DEL TSE. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	375.00
2345	SCC. 849-2021, IMPRESION DE AFICHES PARA EL VOLUNTARIADO CIVICO ELECTORAL, PEDIDO NO. IFCCPE-29-09-2021, A SOLICITUD DE INSTITUTO ELECTORAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00

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

PAGINA : 19 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2346	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA SCC. 891-2021 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA, SEGÚN PEDIDO POA NO. 005-2021 A SOLICITUD DE: MAGISTRATURA V 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
2350	SCC 866-2021. POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN PEDIDO NO. DP-076-2021 A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,780.00
2351	SCC 817-2021. POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. RC-POA-19-2021 A SOLICITUD DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 291 ÚTILES DE OFICINA	820.40
2352	SCC 899-2021. POR COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO NO. POA-001-2021 A SOLICITUD DE MAGISTRATURA V. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,250.00
2354	SCC 803-2021. POR COMPRA DE ALIMENTOS. SEGÚN PEDIDO NO. 016-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.50
2357	SCC 875-2021. POR COMPRA DE TÓNER, SEGÚN PEDIDO POA NO. 005-2021 A SOLICITUD DE MAGISTRATURAS IV. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00
2358	SCC 781-2021. POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. UEVE-POA-78-2021 A SOLICITUD DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,145.00
2359	SCC 85-2021. POR COMPRA DE ALIMENTOS, SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-30-10-2021 A SOLICITUD DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA ELECTORAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,389.00

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

PAGINA : 20 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

887,054.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1962	SCC. 717-2021 Y 757-2021 COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA CHICAGO ILLINOIS, DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE 2021 Y HOUSTON TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2021, PEDIDOS UEVE NO. POA-63-2021 Y UEVE NO. POA-64-2021 A SOLICITUD DE: UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGÚN ACUERDO NO. 35-2021 DEL TSE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,568.00
1965	SCC. 735,758,876,877,878-2021 RENTA DE VEHÍCULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEGUN PEDIDOS UEVE NO. POA-61, 66, 68, 71, 74-2021 A SOLICITUD DE VOTO EN EL EXTRANJERO, SEGÚN ACUERDO NO. 35-2021 DEL TSE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,809.00
2036	SCC 513-2021. PEDIDO DGI-143-2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA BASE DE DATOS DEL TSE. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00
2040	SCC 534-2021. ADQUISICIÓN GALONES DE PINTURA PARA LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES SOLICITADO EN PEDIDO NO. UCDYSD-48-06-21 DE LA UNIDAD COORDINADORA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,013.75
2087	SCC. 731-2021 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALCOHOL LÍQUIDO Y ALCOHOL GEL SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG NO. 134-09-2021 POA. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,056.00
2088	SCC. 731-2021 ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALCOHOL LÍQUIDO Y ALCOHOL GEL SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PEDIDO SSG NO. 134-09-2021 POA. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,598.00

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

PAGINA : 21 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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
2092	SCC 84-2021. PEDIDO DICEP-POA-P-0042 2021. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 400 BASES DE ALUMINIO PARA EXPO BANNERS ROLL-UP MONTO: 12,000.00 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
2166	SCC 911-2021 Y 923-2021. PEDIDOS NO. UEVE-POA-84-2021 Y DICEP-POA-P-0061-2021. A SOLICITUD DE UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO Y EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,150.00
2172	SCC 736-2021. IMPRESIONES DE DOCUMENTO: MÓDULO 1: DIMENSIÓN CÍVICA: NUEVAS GENERACIONES CIUDADANAS PARA LA DEMOCRACIA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PEDIDO IFCCPE-36-09-2021. 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
2229	SCC 86-2021 POI. PEDIDO IFCCPE-31-10-2021 DEL INSTITUTO ELECTORAL. ADQUISICIÓN DE 400 DISPOSITIVOS (TIPO MOCHILA PUBLICITARIA) PARA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE RESIDENCIA ELECTORAL Y EMPADRONAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO 18453791 MORALES CUQUE DILMAN AMADEO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,980.00
2297	SCC 771-2021. PEDIDO DRH-11-2021 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTA, KIT DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE IMAGEN, PRODUCTO ORIGINAL Y CON GARANTÍA DE 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,607.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2342	SCC 732-2021. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN-95 Y QUIRÚRGICAS SOLICITADO EN PEDIDO NO. 133-09-2021 DE SERVICIOS GENERALES. 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28,242.68
TOTAL POR PROCESO			384,524.43

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 22 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2264	SCC. 126-2021 ADQUISICIÓN DE 234 UNIDADES DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS (ACCESS POINTS), PEDIDO DGI-006-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 124-2021 Y RESOLUCIÓN CAJ NO. 298-2021. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	628,949.88
TOTAL POR PROCESO			628,949.88

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2080	SCC. 184-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PEDIDO POA NO. DGI-085-2021 A SOLICITUD DE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SEGÚN ACUERDO CAJ 44-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 119-2021. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,308,027.00
TOTAL POR PROCESO			1,308,027.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1969	R.131,COMPLEMENTO V-L-300 A/F DE:OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA,OFICINISTA I DE DICEP,PROYECTO EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RESIDENTES GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,C.N. EEUU.DEL 10 AL 14/09/2021.ACUERDOS NOS.307 Y 342-2021.\$187.50X7.73144=Q1,449.65. 78190959 OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,449.65

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

PAGINA : 23 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1981	R.131,COMPLEMENTO DE V-L-293,A/F DE:AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR,MAGISTRADO VOCAL IV.PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RESIDENTES GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN OMAHA-BELLEVUE,NEBRASKA EEUU,DEL 09 AL 14/09/2021.ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021.\$300.00X7.73432=Q2.320.30. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,320.30
1982	R.131,COMPLEMENTO V-L-301,A/F DE:CAMPO LARA LAURA MARIA,COORDINADORA II DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA,PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO,RALEIGH C.N.EEUU,DEL 10 AL 14/09/2021,ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021. \$187.50X7.73144=Q1,449.65 35737360 CAMPO LARA LAURA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,449.65
1983	R.131,COMPLEMENTO V-L-295,A/F DE:CONDE HERNANDEZ DAVID AUGUSTO,JEFE III DEPTO.DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO,OMAHA-BELLEVUE,NEBRASKA EEUU DEL 09 AL 14/09/2021.ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021.\$187.50X7.73432=Q1,450.19. 66585104 CONDE HERNANDEZ DAVID AUGUSTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,450.19
1985	R.131,COMPLEMENTO V-L-294 A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN,JEFE DE ASUNTOS INTERNACIONALE UEVE,PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RESIDENTES GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN OMAHA-BELLEVUE,NEBRASKA EEUU DEL 09 AL 14/09/2021. ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021.\$187.50X7.73432=Q1,450.19. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,450.19
1986	R.131,COMPLEMENTO DE V-L-296 A/F DE:YUC GODOY DANIELA AZUCENA,OFICINISTA II DICEP.PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,EN OMAHA-BELLEVUE,NEBRASKA EEUU,DEL 09 AL 14/09/2021.ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021. \$187.50X7.73432=Q1,450.19. 72397306 YUC GODOY DANIELA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,450.19
1997	R.131, COMPLEMENTO V-L-298 A/F DE:ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL,MAGISTRADO PRESIDENTE.PARA PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,C.N. EEUU,DEL 09 AL 14/09/2021.ACUEROS 307-2021 Y 342-2021.\$299.99X 7.73144=Q.2,319.43. 7604238 ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,319.43

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

PAGINA : 24 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2003	R.131,V-A-440 A/F DE:ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL,MAGISTRADO PRESIDENTE.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CHICAGO, ILLINOIS EEUU DEL 07 AL 12/10/2021.ACUERDOS 231-2021 Y 325-2021.\$600.00X100%X6=\$3,600.00 \$3,600.00X7.72931=Q27,825.51 7604238 ROJAS CETINA RANULFO RAFAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,825.51
2005	R.131,V-A-441 A/F DE:QUEME TUN CLAUDIA SUSANA ASESORA DE MAGISTRATURA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CHICAGO,ILLINOIS, EEUU,DEL 07 AL 12/10/2021.ACUERDOS 231-2021 Y 325-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00 X7.72931=Q17,390.95. 42311543 QUEME TUN CLAUDIA SUSANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,390.95
2010	R.131,V-A-442 A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CHICAGO,ILLINOIS EEUU DEL 07 AL 12/10/2021.ACUERDOS 231-2021 Y 325-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.72931=Q17,390.95. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,390.95
2022	RENGLON 131,A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCASIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN CHICAGO,ILLINOIS EEUU DEL 07 AL 12/10/2021 . A C U E R D O S 231-2021, 245-2021 Y 325-2021.\$3,000.00X7.72931=Q23,187.93. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,187.93
2031	R.131 V-A-448,A/F DE:MORALES SAZO AMANDA GABRIELA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CHICAGO,ILLINOIS EEUU,DEL 07 AL 12/10/2021 ACUERDOS 231-2021,325-2021 Y 362-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73116=Q17,395.11 2046083K MORALES SAZO AMANDA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,395.11
2032	R.131 V-A-449,A/F DE:YUC GODOY DANIELA AZUCENA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN CHICAGO,ILLINOIS EEUU,DEL 07 AL 12/10/2021 ACUERDOS 231-2021,325-2021 Y 362-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73116=Q17,395.11 72397306 YUC GODOY DANIELA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,395.11

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

PAGINA : 25 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2033	R.131,COMPLEMENTO V-L-302,A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCACIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN RALEIGH,C,N. E E U U D E L 1 0 A L 1 4 / 0 9 / 2 0 2 1 . A C U E R D O S 3 0 7 - 2 0 2 1 Y 3 4 2 - 2 0 2 1 . \$ 1 , 3 9 4 . 0 0 X 7 . 7 3 1 4 4 = 1 0 , 7 7 7 . 6 3 . 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,777.63
2034	R.131,COMPLEMENTO V-L-299A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.PARA PROYECTO DE EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GUATEMALTECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN RALEIGH,C,N.EEUU DEL 10 AL 14/09/2021.ACUERDOS 307-2021 Y 342-2021.\$224.99948X7.73144=Q1,739.57. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,739.57
2035	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80005/11,80004/12,80007/10 DE FECHAS 01,04 Y 05/10/2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	440.00
2106	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80023,80004/13,80028,80006/08,80015/17,DE FECHAS06,07,08/10/2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	402.00
2169	RENGLON 131,A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH,ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCACIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021.ACDOS.231,245,325 Y 362-2021.\$3,000.00X7.73017=Q.23,190.51. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,190.51
2170	R.131 V-A-480,A/F DE:YUC GODOY DANIELA AZUCENA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73017=Q17,392.88 72397306 YUC GODOY DANIELA AZUCENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,392.88
2171	R.131 V-A-479,A/F DE:CONDE HERNANDEZ DAVID AUGUSTO.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73017=Q17,392.88 66585104 CONDE HERNANDEZ DAVID AUGUSTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,392.88

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

PAGINA : 26 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2173	R.131 V-A-476,A/F DE:FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$375.00X100%X6=\$2,250.00 \$2,250.00X7.73017=Q17,392.89. 9867236 FIGUEROA ARBIZU LESLIE KARINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,392.89
2174	R.131 V-A-474,A/F DE:PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$600.00X100%X6=\$3,600.00 \$3,600.00X7.73017=Q27,828.61. 23877472 PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,828.61
2175	R.131 V-A-475,A/F DE:ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$600.00X100%X6=\$3,600.00 \$3,600.00X7.73017=Q27,828.61. 7733577 ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,828.61
2176	R.131 V-A-477,A/F DE:SOTO CARCUZ INGRID LISSETH.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 26/10/2021 ACUERDOS 231,325 Y 362-2021.\$450.00X100%X6=\$2,700.00 \$2,700.00X7.73017=Q20,871.46. 3586219 SOTO CARCUZ INGRID LISSETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,871.46
2182	R.131 V-A-478,A/F DE:PALENCIA GOMEZ DIANA PAOLA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN HOUSTON,TEXAS EEUU,DEL 21 AL 24/10/2021 ACUERDOS 231,325,362 Y 382-2021.\$450.00X100%X4=\$1,800.00 \$1,800.00X7.73017=Q13,914.31. 9412263 PALENCIA GOMEZ DIANA PAOLA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,914.31
2187	R.131 V-A-504,A/F DE:AREVALO AZMITIA MARIA RENEE.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCACIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN MORGANTON,C.N,RALEIGH EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 385-2021.\$3,000.00X7.73017=Q23,190.51. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,190.51
2188	R.131 V-A-488,A/F DE:AREVALO AZMITIA MARIA RENEE.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN MORGANTON,C.N, RALEIGH EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 385-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 79773214 AREVALO AZMITIA MARIA RENEE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07

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

PAGINA : 27 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2189	R.131 V-A-489,A/F DE:CAMPO LARA LAURA MARIA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN MORGANTON,C.N, RALEIGH EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 385-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 35737360 CAMPO LARA LAURA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07
2190	R.131 V-A-482,A/F DE:AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN PHILADELPHIA Y TRENTON EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDOS 383-2021.\$600.00X100%X5=\$3,000.00 \$3,000.00X7.73017=Q23,190.51. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,190.51
2191	R.131 V-A-486,A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS E IMPREVISTOS QUE SE OCASIONEN EN COMISIÓN OFICIAL EN PHILADELPHIA Y TRENTON EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 383-2021.\$3,000.00X7.73017=Q23,190.51. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,190.51
2192	R.131 V-A-483,A/F DE:FAJARDO FIGUEROA MARIA DE LOS ANGELES.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN PHILADELPHIA Y TRENTON EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 383-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 35357401 FAJARDO FIGUEROA MARIA DE LOS ANGELES	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07
2193	R.131 V-A-484,A/F DE:MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN PHILADELPHIA Y TRENTON EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 383-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07
2194	R.131 V-A-485,A/F DE:OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS EN EL EXTRANJERO EN PHILADELPHIA Y TRENTON EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021 ACUERDO 383-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 78190959 OCHOA BELTETON MARIA ALEJANDRA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07
2253	R.131 V-A-487,A/F DE:QUEME TUN CLAUDIA SUSANA.PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE VINCULACIÓN CON CIUDADANOS GUATEMALTECOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL VOTO EN EL EXTRANJERO EN MORGANTON,C.N, RALEIGH EEUU,DEL 21 AL 25/10/2021. ACUERDO 385-2021.\$375.00X100%X5=\$1,875.00 \$1,875.00X7.73017=Q14,494.07. 42311543 QUEME TUN CLAUDIA SUSANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,494.07

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

PAGINA : 28 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2255	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG 189-2020 DEL 28/12/2020, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80013,80005/18,80003/5,80008/16,80037,80008/16,DE FECHAS 11,13,14,15 Y 19/10/2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	817.00
2308	R.131 V-A-547,A/F DE:PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH.PARA PARTICIPAR EN LA "XV CONFERENCIA DE UNIORE"QUE SE LLEVARÁ A CABO EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL 31/10/2021 AL 03/11/2021.ACUERDO 393-2021.\$600.00X50%X3.5=\$1,050.00 \$1,050.00X7.73331=Q8,119.98. 23877472 PALENCIA ORELLANA DE LOPEZ IRMA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,119.98
2309	R.131 V-A-548,A/F DE:ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA.PARA PARTICIPAR EN LA "XV CONFERENCIA DE UNIORE"QUE SE LLEVARÁ A CABO EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL 31/10/2021 AL 03/11/2021.ACUERDO 394-2021.\$600.00X100%X3.5=\$2,100.00 \$2,100.00X7.73331=Q16,239.95. 7733577 ALFARO GUERRA DE NAJERA BLANCA ODILIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,239.95
2353	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80006/009 DE FECHA 28/10/2021.RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
2356	RENGLON 194,COMISIÓN COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCIÓN DE GG-189-2020 DEL 28/12/2020,SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NOS.80005/11,80004/006,80004/07 Y 80004/07 DE FECHAS 22,25,26 Y 27/10/2021 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	396.00
TOTAL POR PROCESO			493,843.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1984	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. Monto: 46.35 Fecha Creación: 4/10/2021 12:41:41	112 AGUA	46.35

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

PAGINA : 29 de 30
 FECHA : 10/11/2021
 HORA : 12:18.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021. Monto: 631.23 Fecha Creación: 6/10/2021 09:01:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2180	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021. Monto: 10,061.60 Fecha Creación: 19/10/2021 07:47:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,061.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2289	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, UBICADO EN LA 19 AVENIDA 0-56, ZONA 11 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 27/10/2021 07:53:06	112 AGUA	1,200.00
	92847714 DESARROLLOS EL MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA		
2311	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021. Monto: 358.91 Fecha Creación: 27/10/2021 10:59:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2314	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021. Monto: 13,678.31 Fecha Creación: 27/10/2021 10:50:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,678.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2348	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021. Monto: 443.69 Fecha Creación: 28/10/2021 13:22:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			26,420.09

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

PAGINA : 30 de 30
FECHA : 10/11/2021
HORA : 12:18.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO octubre a octubre

TOTAL POR ENTIDAD

3,930,039.75