



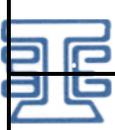
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO			
					Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:			
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 4,400.00	Q 4,400.00	1	329	Nombre Proveedor	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:			
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12,000BTU/H, PARA OPERAR EN 208/220 VOLTIOS		
					NIT	68250908	Fecha de Adjudicación:	28/08/2017	Fecha de Contrato			
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO				
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 4,380.00	Q 12.00	365	211	Nombre Proveedor	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:			
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE POLICARBONATO DE 5 GALONES (18.9 LITROS)		
					NIT	7351216	Fecha de Adjudicación:	03/10/2017	Fecha de Contrato			
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO				
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 960.00	Q 960.00	1	162	Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:			
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE DIEZ MESES PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO E555S, MODELO CBJ123121, (INCLUYE		
					NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato			
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO				
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 655.00	Q 200.00	1	162	Nombre Proveedor	MORAN MARTINEZ JUAN GABRIEL	NOG:		No. de Contrato:			
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
		Q 230.00	1						Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA, NO. 7458657, INV.33355, INCLUYENDO LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES.
		Q 225.00	1				NIT	2454696	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO				
							NOG:		No. de Contrato:			

Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	375.00	1	162	Nombre Proveedor	MORAN MARTINEZ JUAN GABRIEL	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
	Q	725.00			NIT	2454696	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO A MÁQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750 SERIE NO. MOK 996529, INCLUYE LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES.
	Q	350.00	1				Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	175.00	60	233	Nombre Proveedor	ZASO PEREZ ABNER OBED	NOG:		No. de Contrato:	
	Q	20,500.00			NIT	14888602	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
	Q	40.00	250				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CHALECOS, TELA GABARDINA, CON ZIPPER COLOR AZUL A ESCOGER CON UNA CINTA TIPICA A LA ALTURA DE LA CINTURA NEBAJ. (10 EN TALLA "S", 20
							Fecha de Adjudicación:	05/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	747.95	30	267	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:	
	Q	22,438.50			NIT	4863461	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER TN-580 DE ALTO RENDIMIENTO, PARA FOTOCOPIADORA BROTHER MODELO DCP-8060, COLOR ALTO
							Fecha de Adjudicación:	05/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	200.00	5	169	Nombre Proveedor	DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ	NOG:		No. de Contrato:	
	Q	1,000.00			NIT	62409107	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN RECURSOS HUMANOS
							Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	525.00	30	199	Nombre Proveedor	INGUACRONI SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
	Q	15,750.00			NIT	2740465K	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CROMADO PARA SILLA
							Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía	Q	1 781 30	1	267	Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:	
	Q	1 781 30					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER HP MFP M 527 NL LASER JET

(Artículo 43 Inciso A)	Q	1,781.50	Q	1,781.50	1	207	NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	18/10/2017	Bien o servicio contratado:	87A			
									Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	Fecha de Contrato				
											DESCARGAR CONTRATO				
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	24,960.00	Q	832.00	30	267	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:				
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:				
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER TN-750 DE ALTO RENDIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MODELO MFC-8910, RENDIMIENTO 8,000 PÁGINAS					
							NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	18/10/2017	Fecha de Contrato				
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO					
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	10,500.00	Q	800.00	10	168	Nombre Proveedor	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	NOG:		No. de Contrato:				
				875.00	2				Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:				
				750.00	1				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L210, INCLUYE CAMBIO DE ALMOHADILLA DE ALTA			
								NIT	17001536	Fecha de Adjudicación:	19/10/2017	Fecha de Contrato			
												Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	4,465.00	Q	4,465.00	1	162	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:				
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:				
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 363. INCLUYE: CAMBIO DE (1) DRUM DR-411, (1)					
							NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato				
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO					
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	2,344.50	Q	78.15	30	243	Nombre Proveedor	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	NOG:		No. de Contrato:				
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:				
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO MARCA FOLDAFLEX COLOR VERDE MUSGO(CAJA DE 25 UNIDADES)					
							NIT	4887182	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato				
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO					
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	8,043.25	Q	22.50	60	241	Nombre Proveedor	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:				
				28.00	30				241						
				50.00	10				243						
				21.50	50				242						
				21.50	50				242						
				Fecha de Publicación:					Plazo de Contrato:						

	Inciso A)	Q	18.00	4	241			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	PAPEL DE VARIOS TIPOS.		
		Q	21.25	25	242	NIT	4851498	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017				
		Q	50.00	10	243			Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	Fecha de Contrato			
		Q	42.50	50	242				DESCARGAR CONTRATO				
Licitación Pública (ART. 17 LCE)	Q	55,462.00	Q	55,462.00	1			113	Nombre Proveedor	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6238106	No. de Contrato:
							NIT	22392394	Fecha de Publicación:	14/06/2017	Plazo de Contrato:	12 MESES	
								Fecha de presentación de ofertas:	25/07/2017	Bien o servicio contratado:	CONTRATACION DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134)LINEAS CON SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CON FACTURACION MENSUAL DURANTE		
								Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	25/08/2017		
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	http://www.guatecompras.net/concurso/files/1248/6		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	2,110.09	Q	2,110.09	1	243	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
						244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
						291			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ÚTILES DE OFICINA	
						243			Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato		
									NIT	81539657	Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	1,709.30	Q	1,709.30	1	291	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
						244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
						243			Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ÚTILES DE OFICINA	
						268			Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato		
									NIT	81539657	Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	22,800.00	Q	2,280.00	10	326	Nombre Proveedor	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	DIADEMA BLUETOOTH PARA CONEXION A TELEFONO CONVENCIONAL, AURICULAR DECT, HASTA 120M DE COBERTURA,	
									Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato		
									NIT	42682010	Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	723.20	Q	29.92	20	241	Nombre Proveedor	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
										Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
										Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO MARCA REPORT, RESMA DE 500 HOJAS, CORTADO Y EMPACADO DE ORIGEN,
										Fecha de Adjudicación:	31/10/2017		

		Q	24.96	5	241	NIT	4435028	Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	Fecha de Contrato		
										DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	1,440.00	Q	1,440.00	1	162	Nombre Proveedor	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION, REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX, WORKCENTRE MODELO NO.
							NIT	575461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q	45,695.00	Q	45,695.00	1	328	Nombre Proveedor	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	NOG:	6762700	No. de Contrato:	NO APLICA
									Fecha de Publicación:	28/08/2017	Plazo de Contrato:	NO APLICA
									Fecha de presentación de ofertas:	31/08/2017	Bien o servicio contratado:	ESCANER DE DOCUMENTOS DE ALTA PRODUCCION MARCA CANON MODELO IMAGEFORMULA DR-G1100
							NIT	17001536	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	NO APLICA
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	24,705.00	Q	24,705.00	1	328	Nombre Proveedor	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP A COLOR MODELO M775FM, PANEL DE CONTROL TACTIL EN COLOR SVGA, PLEGABLE, MANEJA TACTIL DE 30.3 CM (12.3 INCH)
							NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	11,800.00	Q	5,900.00	2	329	Nombre Proveedor	DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 VOLTAJE 220V/60HZ/60CICLOS
							NIT	62409107	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	2,860.00	Q	65.00	44	267	Nombre Proveedor	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	BOTELLA DE TINTA NEGRA ORIGINAL EPSON L210
							NIT	42682010	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		

 Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	677.65	Q	677.65	1	267	Nombre Proveedor	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6555N
							NIT	4863461	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q	1,000.00	Q	200.00	5	169	Nombre Proveedor	DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN RECURSOS HUMANOS.
							NIT	62409107	Fecha de Adjudicación:	31/10/2017	Fecha de Contrato	
								Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
							Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	
							NIT		Fecha de Adjudicación:		Fecha de Contrato	
								Estatus:		DESCARGAR CONTRATO		
							Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	
							NIT		Fecha de Adjudicación:		Fecha de Contrato	
								Estatus:		DESCARGAR CONTRATO		
							Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
									Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	
							NIT		Fecha de Adjudicación:		Fecha de Contrato	
								Estatus:		DESCARGAR CONTRATO		
							Nombre Proveedor		NOG:		No. de Contrato:	
									Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1175	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN RIO HONDO, ZACAPA Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 25/07/2017 1:36:07 p. m. 6508286 COBAR CABRERA WALTER ROBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
1182	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN LAS CRUCES, PETEN Monto: 12,000.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 9:18:42 a. m. 23144874 GALDAMEZ BARTOLON EPAFRAS GAMALIEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
1220	CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN EL PALMAR, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017. Monto: 3,465.60 Fecha Adjudicación: 04/10/2017 1:52:08 p. m. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,465.60
1235	CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017. Monto: 1,792.50 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 10:16:00 a. m. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.50
1242	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2017 Monto: 4,967.74 Fecha Adjudicación: 12/10/2017 12:57:54 p. m. 14832410 JUAREZ PEDRO EGIDIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,967.74
1246	CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 6AV. 1-49 Z 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 Monto: 16,000.00 Fecha Adjudicación: 13/10/2017 11:37:57 a. m. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
1283	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA Monto: 17,940.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:25:42 p. m. 6369936 DE PAZ SOSA DE DUBON LUZ MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,940.00
1284	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO Monto: 3,600.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:13:07 p. m. 6284833 MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
1285	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 14 DE AGOSTO DE 2017 Monto: 5,961.29 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:30:16 a. m. 34109684 TRUJILLO DE LEON MAYNOR STUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,961.29
1313	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN SEBASTIAN, RETALHULEU Monto: 4,400.00 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 1:37:11 p. m.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1340	800367K VILLATORO MOLINA MARVIN APOLONIO CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN FELIPE, RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017. Monto: 1,900.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2017 11:19:06 a. m. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900.00
TOTAL POR PROCESO			90,027.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1184	SCC 306-2017. REQUISICIÓN RC 18/2017 DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. COMPRA DE PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	723.20
1186	SCC 276-2017. REQUISICIÓN 279-08-2017 DE LA UCDYS. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	10,874.40
1206	SCC 293-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO NO.09-2017, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	727.10
1216	SCC 296-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO NO.09-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,781.30
1217	SCC 294-2017. COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA. SEGUN PEDIDO NO. CAJ-10-2017. SOLICITADO POR COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,350.00
1219	SCC 272. REQUISICION 05-2017 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,705.00

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1231	SCC 283-2017. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 20-08-2017; SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	1,860.50
1232	SCC 288-2017. ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIBRERIA, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 91-09-2017, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	1,709.30
1233	SCC 286-2017. COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS. SEGUN PEDIDO IFCCPE-19-08-2017-LEBS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,043.25
1237	SCC 316-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.19/2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	1,193.82
1247	SCC 302-2017. COMPRA DE DIADEMAS BLUETOOTH. SOLICITADO EN PEDIDO DI-0562017/SABV. SOLICITADO POR DIRECCION DE INFORMATICA. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,800.00
1248	SCC 356-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05/2017, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES POLÍTICAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,277.00

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

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1250	SCC 368-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.378-09-17, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	677.65
1251	SCC 341-2017. ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.035-2017, SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,860.00
1252	SCC 390-2017. COMPRA DE TELE APUNTAADOR PARA CONFERENCIA (TELE PROMTER). SEGUN PEDIDO 20-10-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. 65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,400.00
1254	SCC 373-2017. ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.31-2017, SOLICITADO POR DICEP. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,560.00
1255	SCC 315-2017. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS SEÑORES GUARDIAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.101-09-2017, SOLICITADO POR SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 6921787 JULAJUJ TOCOCH PAULINO	233 PRENDAS DE VESTIR	12,780.00
1257	SCC 307-2017. ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.17/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.00
1258	SCC 320-2017. ADQUISICIÓN DE GUANTES Y RESPIRADORES (MASCARILLAS), SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.34-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	254 ARTICULOS DE CAUCHO 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,981.00
1259	SCC 342-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.33-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	2,578.05
1260	SCC 352-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,110.09

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1260	SCC 352-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.05-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	2,110.09
1261	SCC 363-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA SEGUN PEDIDO NO. 19-09-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,465.00
1262	SCC 349-2017. COMPRA DE ESTANTERIAS DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS. SEGUN PEDIDO P-009-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES -DICEP-. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,120.00
1263	SCC 329-2017. COMPRA DE HORNO MICROONDAS. SEGUN PEDIDO NO. 18-09-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
1264	SCC 346-2017. COMPRA DE FOLDER COLGANTES. SEGUN PEDIDO NO. U.A.G. 5-2017. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,344.50
1265	SCC 324-2017. COMPRA DE DIADEMAS DE AUDIFONO Y MICROFONO, PEDIDO POA-P-0002-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES -DICEP- 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
1274	SCC 314-2017. VIDEO INTERCOMUNICADOR ALAMBRICO. SEGÚN PEDIDO 93-09-2017. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,145.00
1275	SCC 365-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6555N/SME. SEGUN PEDIDO UCDYSD-380-09-17DAM. SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,282.00
1280	SCC 383-2017. COMPRA DE CAMARA DIGITAL. SEGÚN PEDIDO NO. UEMCEO-04-2017 RLR7LEH. SOLICITADO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE OPINIÓ -UEMCEO-. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,800.00
1296	SCC 338-2017. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA. SEGÚN PEDIDO NO. DE-022-2017. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,875.00

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1297	SCC 388-2017. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL EN PEDIDO DE-38-2017. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	975.00
1298	SCC 328-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 COMPRESORES. SEGÚN PEDIDO NO. DE-028-2017 SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
1299	SCC 351-2017. COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO Y CARTA. SEGÚN PEDIDO NO. DCOOP-04-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.60
1301	SCC 360-2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WC5875. SOLICITADO EN PEDIDO NO. 07/2017ELM POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,649.00
1302	SCC 303-2017. ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS, SEGÚN PEDIDO NO.59-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,700.00
1303	SCC 389-2017. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.105-10-2017 SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO 286 HERRAMIENTAS MENORES	999.00
1305	SCC 374-2017. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.28-2017, SOLICITADO POR DICEP. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,996.00
1306	SCC 348-2017. ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO NO. 06-2017, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	1,586.00
1312	SCC 443-2017. CONTRATACION DE SALON PARA ACTIVIDAD AUTORIZADA POR EL PLENO DE MAGISTRADOS, A REALIZARSE LOS DIAS 2Y 3DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL EN PEDIDO NO. IFCCPE-30-10-2017-LEBS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,408.00
1315	SCC 387-2017. ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN PEDIDO NO. DRH-16-2017.	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,400.00

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1327	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO SCC 402-2017. COMPRA DE HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR. PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SOLICITADO EN PEDIDO DP-02-2017.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,323.00
1328	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH SCC 410-2017. IMPRESION LITOGRAFICA FOLLETO "MUJERES ORGANIZADAS PARA HACER INCIDENCIA POLITICA". SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER EN PEDIDO IFCCPE-24-10-2017-LEBS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,500.00
1329	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA SCC 380-2017. COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS DE OPINION, SEGÚN REQUISICION NO. UEMCEO-09-2017.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,113.00
1331	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA SCC 336-2017. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA PARA USO DE LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN. SEGÚN PEDIDO NO. 16-09-2017.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
1332	92677231 OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA SCC 335-2017. COMPRA DE 25 SILLAS PARA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE VOTO EN EL EXTRANJERO. SOLICITADO EN REQUISICIÓN NO. DICEP-POA-P-0008-2017. SOLICITADO POR DICEP.	322 EQUIPO DE OFICINA	13,125.00
1333	92677231 OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA SCC 339-2017. SERVICIO DE REVISION, CORRECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PALLET TRUCT. SOLICITADO POR DIRECCION ELECTORAL EN PEDIDO NO. DE-037-2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,675.04
1334	87430398 ALQUILER Y SERVICIOS DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA SCC 318-2017. SERVICIO DE REVISION, CORRECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS. REQUISICIÓN NO. DE-026-2017. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,542.00
1335	737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA SCC 407-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.06-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	291 UTILES DE OFICINA	614.00
1336	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SCC 405-2017. ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.106-10-2017, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
1337	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA SCC 282-2017. COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR INSTITUTO ELECTORAL, SEGÚN PEDIDO 18-08-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,831.75
1338	57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA SCC 378-2017. ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE LIBRERIA, SOLICITADO POR UEMCEO, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO. 10.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,587.75
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

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

PAGINA : 8 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1338	SCC 378-2017. ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE LIBRERIA, SOLICITADO POR UEMCEO, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO. 10. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,587.75
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
TOTAL POR PROCESO			310,311.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	SCC 280-2017. REQUISICION DE-019-2017 DE DIRECCION ELECTORAL. COMPRA DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN PARA CINCO (5) SERVIDORES MARCA HP PROLIANT ML150 G3, PROPIEDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,825.00
1221	SCC 279-2017. REQUISICION 90-08-2017 DE SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	254 ARTICULOS DE CAUCHO	45,417.50
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1228	SC 287-2017. REQUISICION DI-063-2017 DE LA DIRECCION DE INFORMÁTICA. CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA DIEZ (10) PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN COMPTIA A+, SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	40,320.00
1229	SCC. 275-2017. PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. SEGUN PEDIDO NO. UCDYS-278-08-17DAM. SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34,529.80

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
2837765	LUX HERNANDEZ JOSE		
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1239	SCC 292-2017. IMPRESION DE AFICHES PARA CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO. SEGUN PEDIDO 10-08-2017/DCGH. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00
1240	SCC 370-2017. CONTRATACIÓN DE UNA CADENA RADIAL A NIVEL NACIONAL PARA CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO. SOLICITADO EN PEDIDO 11-08-2017/DCGH POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	86,500.00
1241	SCC 371-2017. CONTRATACION DE MEDIO ESCRITO IMPRESO PARA CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO. SEGUN PEDIDO 12-08-2017/DCGH SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION. 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	81,000.00
1271	SCC 312-2017. ADQUISICIÓN DE SEIS (6) EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DE ENLACES EN SITIOS ANEXOS A OFICINAS DEL TSE, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN PEDIDO DI-053-2017/SABV. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,313.58
1324	SCC 358-2017. 1 QLOGIC 20-PORT 8 MÓDULO GIGABIT SAN SWITCH (44X1914), COMPATIBLE PARA SERVIDOR TIPO BLADE IBM . SEGÚN PEDIDO DI-065-20107/SABV. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,800.00
TOTAL POR PROCESO			455,705.88

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1343	SCC. 110-2017. REQUISICION NO. DI-029-2017/SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR ADQUISICIÓN DE 1,250 SERVICIOS DE CORREO EN LA NUBE, SEGUN ACUERDO CAJ 55-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	403,200.00

TOTAL POR PROCESO 403,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80019/24 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1234	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80013, 80005/8,80013/14 DE FECHAS 02, 03 Y 04/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	157.00
1236	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80006/11,80011,80018/21 DE FECHAS 05,06 Y 09/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	254.00
1249	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80013/15,80021/29 DE FECHAS 10 Y 11/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	291.00
1253	R.131,VIATICOS NO.16788 A/F DEL DR. RUDY MARLON PINEDA RAMIREZ, MAG. VOCAL III DEL T.S.E. P/QUE PARTICIPE EN EL PROGRAMA DE VISITANTES INTERN. PARA LAS ELECCIONES LEG.2017 A REALIZARSE EN LA REP. DE ARGENTINA, DEL 18 AL 24/10/2017, ACDO.NO.211-2017.\$600.00X50%X6.5=\$1,950.00X7.34129=Q14,315.52 570913K PINEDA RAMIREZ RUDY MARLON	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,315.52
1307	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80010/13,80005/07 DE FECHAS 13,Y 16/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00

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

PAGINA : 11 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1314	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80008/14, 80027/31,80004/05 Y 80007 DE FECHAS 18,19,23 Y 24/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	330.00
1342	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80014/17,80034,80007/11 Y 80007/11 DE FECHAS 25,26 Y 30/10/2017 RESPECTIVAMENTE. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	333.00
TOTAL POR PROCESO			15,966.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1185	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 3,076.95 Fecha Creación: 03/10/2017 2:05:46 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,076.95
1187	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017. Monto: 22,535.30 Fecha Creación: 03/10/2017 2:10:13 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,535.30
1225	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, CON CONEXIÓN ILIMITADA QUE PERMITA CONEXIÓN DE VOZ Y DATOS (INCLUYENDO VOIP), DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. Monto: 194,520.00 Fecha Creación: 06/10/2017 9:11:21 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	194,520.00
1245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN EL EDIFICIO ZONA 12 DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 1,917.10 Fecha Creación: 13/10/2017 11:26:54 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,917.10

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1288	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017. Monto: 34,234.60 Fecha Creación: 19/10/2017 8:43:41 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,234.60
1308	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES A NIVEL NACIONAL, CON CONEXION ILIMITADA QUE PERMITA CONEXION DE VOZ Y DATOS (INCLUYENDO VOIP), DEL MES DE AGOSTO DE 2017. Monto: 68,850.00 Fecha Creación: 25/10/2017 8:33:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	68,850.00
1318	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADAS EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 4,485.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:55:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,485.00
1319	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A UNA PLANTA TELEFONICA INSTALADA EN LA SEDE DEL REGISTRO DE CIUDADANOS ZONA 2 DEL NUMERO 2218-5118, POR SERVICIO PRESTADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 1,853.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:45:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,853.00
1320	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A LINEAS CELULARES AL SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017. Monto: 4,528.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:35:13 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,528.00
1321	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA CLARO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2017 Monto: 3,305.00 Fecha Creación: 27/10/2017 10:17:41 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,305.00
1322	PAGO POR SERVICIOS DE: CANAL DIGITAL LOCAL DE 14 MEGAS EN SEDE CENTRAL Y ZONA 12, INTERNET CORPORATIVO DE 5 MEGAS EN REC. HUMANOS E INSPEC GRAL, CANAL DIGITAL LOCAL EN FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET EN Z 12. AL 01 DE OCTUBRE 2017. MONTO: 33,195.00 FECHA CREACIÓN: 27/10/2017 10:07:45 A. M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	33,195.00
1323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A PLANTAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL ZONA 2 Y ZONA 12, CON LOS NUMEROS 2413-0303 Y 2412-1616, POR SERVICIO PRESTADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 12,275.00 Fecha Creación: 27/10/2017 9:48:30 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,275.00

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 16/11/2017
 HORA : 8:37.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
1339	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 Monto: 6,556.62 Fecha Creación: 30/10/2017 1:54:22 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,556.62
TOTAL POR PROCESO			391,331.57

TOTAL POR ENTIDAD 1,666,542.40