



**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 directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 38,550.00	Q 7.45	3000	122	Nombre Proveedor	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6702961	No. de Contrato:	
					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
	Q 8.10	2000	NIT	5354765	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	REPRODUCCION IMPRESION LITOGRAFICA DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS Y SUS REGLAMENTOS 2017, MODELO		
			Fecha de Adjudicación:	25/08/2017	Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato			
								DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 975.00	Q 975.00	1	329	Nombre Proveedor	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	NOG:		No. de Contrato:	
					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
			NIT	17001536	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	HORNO DE MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 1.1 PIES CUBICOS MARCA WHIRLPOOL, POTENCIA 1350 WATTS, PLATO GIRATORIO,COLOR		
			Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato			
								DESCARGAR CONTRATO		
Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 45,000.00	Q 0.60	75000	121	Nombre Proveedor	VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6907482	No. de Contrato:	
					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
			NIT	66822378	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	AFICHES PARA LA CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO, MEDIDA 18 X 24 PULGADAS, MATERIAL COUCHE 100, IMPRESION FULL COLOR SOLO		
			Fecha de Adjudicación:	11/10/2017	Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato			
								DESCARGAR CONTRATO		
Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 2,578.05	Q 2,578.05	1	241	Nombre Proveedor	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
				244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
	291	NIT	4851498	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA			
	243			Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	Fecha de Contrato		
								DESCARGAR CONTRATO		



**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 24,996.00	Q 24,996.00	1	267	Nombre Proveedor	MONZON MOYA JULIO CESAR	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	21960313	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS
							Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 2,277.00	Q 759.00	3	267	Nombre Proveedor	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	85947059	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401 DNE, CODIGO CF280A
							Fecha de Adjudicación:	16/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,981.00	Q 32.00	32	254	Nombre Proveedor	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
		NIT	4887182	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	GUANTES TALLA L DE CUERO Y LONA, CAJA DE RESPIRADORES O MASCARILLAS DESECHABLES DUST MASK, 50 UNIDADES			
				Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Fecha de Contrato				
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,282.00	Q 1,282.00	1	162	Nombre Proveedor	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	4863461	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6555N/SME, INCLUYE REPUESTOS: ADF-MEA-
							Fecha de Adjudicación:	18/10/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	



**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 10,874.40	Q 8.60	226	291	Nombre Proveedor	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:					
		Q 2.30	226				Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:					
		Q 1.99	2000				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	PAQUETE CLIP MARIPOSA NO. 1, CONTENIDO 50 PIEZAS, CAJA DE CLIPS PRECISION JUMBO *50 UNIDADES, MARCADOR PRECISION				
		Q 2.75	400		NIT	38231425	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato					
		Q 13.50	226				Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO					
		Q 0.40	400											
		Q 0.30	400											
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 727.10	Q 10.50	64	244	Nombre Proveedor	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:					
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:					
								Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ARCHIVADOR PRECISION ECONOMICO OFICIO, MARCADORES PRECISION PERMANENTE DELGADO PUNTA FINA NEGRO			
		Q 1.45	38	291	NIT	38231425	Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato					
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,875.00	Q 1,875.00	1	162	Nombre Proveedor	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	NOG:		No. de Contrato:					
										Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
											Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423.
									NIT	6790690	Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						
Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 35,952.00	Q 2,996.00	12	186	Nombre Proveedor	EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	5898242	No. de Contrato:	03-2017				
										Fecha de Publicación:	25/01/2017	Plazo de Contrato:	12 meses	
											Fecha de presentación de ofertas:	27/01/2017	Bien o servicio contratado:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y AFINACIÓN DE LA BASE DE DATOS
									NIT	75401304	Fecha de Adjudicación:	30/03/2017	Fecha de Contrato	28/02/2017
											Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	



**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:		Fecha de Publicación:
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 45,417.50	Q 45,417.50	1	254	Nombre Proveedor	LUX HERNANDEZ JOSE	NOG:	6844324	No. de Contrato:		
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL				
				292	NIT	2837765	Fecha de Adjudicación:	05/10/2017	Fecha de Contrato		
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO			
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,788.10	Q 1,788.10	1	243	Nombre Proveedor	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	
				244	NIT	25212087	Fecha de Adjudicación:	09/10/2017	Fecha de Contrato		
				291			Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 896.00	Q 18.50	14	211	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
		Q 48.50	14				NIT	81539657	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:
								Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	BOLSAS DE AZUCAR CAÑA REAL DE 2500 GRAMOS, FRASCO DE CAFE NESCAFE DE 200 GRAMOS.
								Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO			
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,145.00	Q 1,145.00	1	326	Nombre Proveedor	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:		
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:		
				Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	VIDEO INTERCOMUNICADOR ALAMBRIICO MONITOR A COLOR DE 4", CAMARA CON LEDS INFRARROJOS PARA VISION NOCTURNA, ON				
										Fecha de Adjudicación:	18/10/2017
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO			



**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 5,772.00	Q 12.00	481	211	Nombre Proveedor	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	7351216	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE POLICARBONATO DE 5 GALONES (18.9 LITROS)
							Fecha de Adjudicación:	11/07/2017	Fecha de Contrato	
		Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 5,350.00	Q 20.00	95	241	Nombre Proveedor	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
		Q 23.00	150				NIT	575461	Fecha de Publicación:	
					Fecha de presentación de ofertas:				Bien o servicio contratado:	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS MARCA XEROX., PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO
					Fecha de Adjudicación:	04/10/2017	Fecha de Contrato			
		Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,586.00	Q 1,586.00	1	291	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
				268			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
				244	NIT	81539657	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ÚTILES DE OFICINA
							Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato	
		Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,193.82	Q 1,193.82	1	243	Nombre Proveedor	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
				244			Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
				291	NIT	66658675	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
							Fecha de Adjudicación:	11/10/2017	Fecha de Contrato	
		Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO						



**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	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,560.00	Q 52.00	30	291	Nombre Proveedor	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	85947059	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CINTA S015329, PARA IMPRESORA EPSON FX-890
							Fecha de Adjudicación:	16/10/2017	Fecha de Contrato	
Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 6,800.00	Q 6,800.00	1	324	Nombre Proveedor	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	38096617	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CAMARA NIKON D5500, CON SENSOR DE IMAGEN DE 24.2 MEGAPIXELES SIN FILTRO OPTICO, DISEÑO COMPACTO CON PANTALLA TACTIL
							Fecha de Adjudicación:	18/10/2017	Fecha de Contrato	
Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 3,167.60	Q 20.71	80	241	Nombre Proveedor	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
		Q 25.18	60				NIT	4435028	Fecha de Publicación:	
					Fecha de presentación de ofertas:				Bien o servicio contratado:	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA MARCA CHAMEX, PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS,
		Fecha de Adjudicación:	23/10/2017		Fecha de Contrato					
Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 999.00	Q 999.00	1	286	Nombre Proveedor	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
				NIT	67718833	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	
						Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato		
Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO								



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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	RENGLÓN 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 1,250.00	Q 1,250.00	1	322	Nombre Proveedor	OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, ASIENTO
					NIT	92677231	Fecha de Adjudicación:	30/10/2017	Fecha de Contrato	
				Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA			DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 7,700.00	Q 3,850.00	2	298	Nombre Proveedor	EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	DISCO DURO FIBRA CANAL, 600GB, 15000 RPM, SOPORTA WINDOWS, SOPORTA LINUX, INTERNO, VELOCIDAD DE TRASFERENCIA DE
					NIT	75401304	Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato	
				Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA			DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 24,400.00	Q 12,200.00	2	328	Nombre Proveedor	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 7050-SFF-1 PROCESADOR INTEL CORE I7 7700/3.6GHZ, ACCESORIOS: MOUSE OPTICO,
					NIT	38096617	Fecha de Adjudicación:	26/10/2017	Fecha de Contrato	
				Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA			DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 24,412.50	Q 24,412.50	1	121	Nombre Proveedor	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA LOS PUESTOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL
					NIT	733849	Fecha de Adjudicación:	10/11/2017	Fecha de Contrato	
				Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA			DESCARGAR CONTRATO		



**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 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 E555, MODELO CBJ123121, (INCLUYE
					NIT	331902	Fecha de Adjudicación:	12/05/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra directa con oferta electrónica (ART. 43 LCE INCIDO B)	Q 40,320.00	Q 4,032.00	10	185	Nombre Proveedor	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6848745	No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CAPACITACIÓN PARA 10 PERSONAS COMPTIA A+, SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE
					NIT	8514143	Fecha de Adjudicación:	06/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 975.00	Q 975.00	1	162	Nombre Proveedor	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL MODELO SECURIO B-22, INCLUYE CAMBIO DE
					NIT	6790690	Fecha de Adjudicación:	23/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,831.75	Q 1,831.75	1	211	Nombre Proveedor	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS
					NIT	57311684	Fecha de Adjudicación:	30/10/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO		



**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 468.00	Q 12.00	39	211	Nombre Proveedor	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	7351216	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE POLICARBONATO DE 5 GALONES (18.9 LITROS)
							Fecha de Adjudicación:	11/07/2017	Fecha de Contrato	
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 7,120.00	Q 890.00	8	322	Nombre Proveedor	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					NIT	40355128	Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ESTANTERIAS DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS ARMADAS CON ESQUINERAS CON MEDIDAS DE 2.40 MTS. DE ALTO 0.40 MTS. DE FONDO X
							Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	Fecha de Contrato	
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 614.00	Q 125.00	2	291	Nombre Proveedor	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
		NIT	81539657				Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 2 AGUJEROS MARCA FAST SUPRA P70 METALICO COLOR NEGRO., ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE FAST		
		Q 182.00	2		Fecha de Adjudicación:	30/10/2017	Fecha de Contrato			
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO								
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,648.00	Q 16.90	32	211	Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
		NIT	76292258				Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
					Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CAFE MOLIDO MARCA MUSUN CLASICO FRASCO DE 180GRS., AZUCAR CAÑA REAL BOLSA DE 2.5 KILOS O 5.5 LIBRAS		
		Q 32.60	32		Fecha de Adjudicación:	06/11/2017	Fecha de Contrato			
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	DESCARGAR CONTRATO								
							NOG:		No. de Contrato:	



**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		Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 2,847.00	Q 2,847.00	1	162	Nombre Proveedor	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP2000, INCLUYE REPUESTOS (CUCHILLA DE LIMPIEZA,
					NIT	6790690	Fecha de Adjudicación:	08/11/2017	Fecha de Contrato	
							Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO	
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 5,120.00	0.22	5000	186	Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
		0.67	6000		NIT	76292258	Fecha de Adjudicación:	10/11/2017	Bien o servicio contratado:	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO 30" X 33", BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO 18" X 19"
					Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	Fecha de Contrato			
								DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 7,500.00	Q 1.50	5000	268	Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	BOLSAS PLASTICAS DE COLOR NEGRO TIPO TONEL 35X50X3"
					NIT	76292258	Fecha de Adjudicación:	10/11/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Licitación Pública (Art. 17 LCE)	Q 49,914.00	Q 49,914.00	1	113	Nombre Proveedor	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	6238106	No. de Contrato:	09-2017
							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
					NIT	22392394	Fecha de Adjudicación:	07/09/2017	Fecha de Contrato	25/08/2017
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		



**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 780.00	Q 390.00	2	322	Nombre Proveedor	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	VENTILADORES 3 EN 1 (PISO, PARED, MESA) DE 18" (46 CMS), 3 VELOCIDADES, OSCILACION DE 90 GRADOS, ALTURA AJUSTABLE.
					NIT	40355128	Fecha de Adjudicación:	03/11/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 24,408.00	Q 33.90	720	243	Nombre Proveedor	PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ROLLO DE TOALLA PAPEL UNIVERSAL MARCA TORK DE 240 MTS.
					NIT	72006382	Fecha de Adjudicación:	06/11/2017	Fecha de Contrato	
						Estatus:	FACTURA LIQUIDADADA	DESCARGAR CONTRATO		
Compra de baja cuantía (Artículo 43 Inciso A)	Q 1,228.80	18.20	24	211	Nombre Proveedor	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:		No. de Contrato:	
					Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
					Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	CAFE SOLUBLE, FRASCO DE 200 GRAMOS, MARCA NESCAFE, AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS, MARCA CAÑA REAL		
		NIT	25294016		Fecha de Adjudicación:	10/11/2017	Fecha de Contrato			
		49.50	16			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		

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

PAGINA : 1 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

**ENTIDAD TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO Monto: 3,638.71 Fecha Adjudicación: 30/10/2017 1:34:07 p. m. <b>7292872 SAJ CIFUENTES CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,638.71
1437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO Monto: 11,400.00 Fecha Adjudicación: 17/11/2017 8:31:55 a. m. <b>18610021 DE MATA BARRIOS DE SOSA GLANCY MABEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,400.00
1471	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS EN SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA Monto: 3,200.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:45:49 a. m. <b>38601249 PEREZ PEREZ LUCIANO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
1487	CONSIGNACION Y DEPÓSITO AL ORGANISMO JUDICIAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 6AV. 1-49 Z 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. Monto: 8,000.00 Fecha Adjudicación: 27/11/2017 10:16:47 a. m. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,238.71</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	SCC 304-2017. REQUISICION NO. DI-052-2017/SABV. DE DIRECCION DE INFORMATICA, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE REDES INALAMBRICAS. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,585.00
1348	SCC 439-2017. REQUISICION NO. SSG-114-10-2017. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA. <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,231.00
1349	SCC 422-2017. REQUISICION NO. SSG-108-10-2017. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625.00
1350	SCC 355-2017. REQUISICION NO. SSG-103-09-2017. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR ADQUISICION DE VENTILADORES DE PISO INDUSTRIAL. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	780.00

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

PAGINA : 2 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1351	SCC 412-2017. REQUISICION NO. SG-POA-11-2017/ESRU. DE SECRETARIA GENERAL, POR COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,540.00
1353	SCC 359-2017. REQUISICION NO. 08-2017 ELM. DE ORGANIZACIONES POLITICAS, POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS MARCA TOSHIBA E-600. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,875.00
1354	SCC 429-2017. REQUISICION NO. 013-2017. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, POR COMPRA DE HOJAS PAPEL BOND DE 80 GRAMOS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,022.50
1355	SCC 440-2017. REQUISICION NO. 015-2017. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y MOUSE PAD. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,430.00
1357	SCC 337-2017. ADQUISICIÓN DE 25 PARES DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.032-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL. <b>69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,625.00
1358	SCC 344-2017. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO NO.031-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ELECTORAL. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,648.00
1359	SCC 404-2017. COMPRA DE ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN PEDIDO NO. 107-10-2017. <b>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,408.00
1360	SCC 364-2017. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA. SEGUN PEDIDO UCDYSD-381-09-17DAM. SOLICITADO POR UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
1368	SCC 448-2017. MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN PEDIDO 12-2017. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,847.00
1376	SCC 497-2017. REQUISICION NO. DC-34-11-2017/DCGH. DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, POR PUBLICACION EN UNA PAGINA COMPLETA, EN BLANCO Y NEGRO EN MEDIO ESCRITO, EN DÍA LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,412.50
1378	SCC 353-2017. ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE DVR Y UN DISCO DURO, SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO DICEP-P-27-2017 DE DICEP. CDF NO.08 <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  328 EQUIPO DE COMPUTO	1,988.00

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

PAGINA : 3 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	SCC 463-2017. COMPRA DE RADIOS PORTATILES DE 36 CANALES PARA USO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO EN PEDIDO UP NO. 17-2017. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,026.00
1385	SCC 459-2017. ADQUISICIÓN DE AZUCAR Y FRASCOS DE CAFE, SEGÚN DETALLE EN PEDIDO ADJUNTO NO.13-2017 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,228.80
1387	SCC 398-2017. ADQUISICIÓN DE TRAJES SASTRE PARA USO DEL PERSONAL SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO NO. PRES-03-2017 DE PRESIDENCIA. <b>69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,750.00
1389	SCC 400-2017. ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DIFERENTES MEDIDAS SEGUN PEDIDO ADJUNTO SSG-186-10-2017 DE SERVICIOS GENERALES. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,120.00
1391	SCC 345-2017. ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS SEGUN DESCRIPCION EN PEDIDO ADJUNTO NO.DE-36-2017 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
1398	SCC 379-2017. REQUISICION UEMCEO-01-2017. DE UEMCEO, POR COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIAL, ARCHIVOS DE METAL, MESA, SILLA DE ESPERA Y SILLA EJECUTIVA, LIBRERA DE METAL, ESCRITORIO EJECUTIVO, VENTILADORES Y PAPELERA DE METAL. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	291 UTILES DE OFICINA	20,895.00
		322 EQUIPO DE OFICINA	
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
1400	SCC 450-2017. REQUISICION NO. 10-2017. DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6555N <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
1401	SCC 456-2017. REQUISICION NO. DICEP-POA-P-033-2017. DE DICEP, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE INCLUYA: LIMPIEZA, LUBRICACION, MEDICION Y REVISION DE LOS COMPONENTES, CARGA DE GAS. <b>57621195 SERPRORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1408	SCC 485-2017. ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y TAPE MAGICO,SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO DC-NO.29-10-2017 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,459.70
		291 UTILES DE OFICINA	
1409	SCC 483-2017. ADQUISICIÓN DE HUB(CONCENTRADOR) USB. SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO DC-NO.25-2017 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00

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

PAGINA : 4 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1413	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO SCC 493-2017. REQUISICION NO. IFCCPE-38-10-2017-LEBS/JBGS. DE INSTITUTO ELECTORAL, POR ADQUISICION DE IMPRESIONES LITOGRAFICAS A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO, IMPRESION VOLADA DE TRIFOLIAR "GUIA PARA EL VOLUNTARIO CIVICO".	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
1416	948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS SCC 455-2017. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENCUADERNADORAS, SOLICITADO EN REQUISICIÓN NO. P-00034-2017, POR DICEP.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
1417	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL SCC 449-2017. MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER JET MARCA HP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. EN REQUISICIÓN NO. 11-2017.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,780.00
1418	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL SCC 457-2017. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 15-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	782.40
1419	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA SCC 477-2017. COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR AUDITORIA EN PEDIDO NO. 13-2017/EP.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00
1423	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SCC 372-2017. REQUISICION NO. DICEP-POA-P-026-2017. DE DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES, POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OFICINA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,079.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
1424	SCC 421-2017. REQUISICION NO. SG-POA-12-2017/SLGE. DE SECRETARIA GENERAL, POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OFICINA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,130.60
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
1433	SCC 507-2017. REQUISICION NO. SSG-132-POA. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR SUSCRIPCION ANUAL MEDIO ESCRITO REVISTA C 4 PERIODO 2018. 67541941 COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	660.00

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

PAGINA : 5 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	SCC 504-2017. REQUISICION NO. SSG-129-POA. SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS ESCRITOS REVISTA CONTRAPODER PERIODO 2018. <b>82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,900.00
1435	SSC 502-2017. REQUISICION NO. SSG-127-POA. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIO ESCRITO LA HORA PERIODO 2018. <b>76488187 GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00
1436	SCC 501-2017. REQUISICION NO. SSG-124-POA. DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIO ESCRITO NUESTRO DIARIO PERIODO 2018. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,600.00
1438	SCC 494-2017. REQUISICION NO. DAP-04-2017 POA. DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE PERSONAL, POR ADQUISICION DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS LASER JET LEXMARK, T654DN Y HP LASER JET P2055 DN. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00
1441	SCC 444-2017. REQUISICION NO. 10-2017. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OFICINA. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	8,369.81
1442	SCC 436-2017. ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CUERO, SEGUN PEDIDO DCOOP-09-2017 DEL DEPTO. DE COOPERACIÓN. <b>69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTICULOS DE CUERO	2,200.00
1443	SCC 447-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGUN PEDIDO UCDYS-453-10-2017, DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	23,152.50
1446	SCC 486-2017. ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO DC NO.30-10-2017 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190.00

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

PAGINA : 6 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO SCC 479-2017. ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO DEPTO.NO.7-2017 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	1,740.40
1448	SCC 492-2017. ADQUISICIÓN BOTONES PUBLICITARIOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO IFCCPE-39-10-2017 DEL INSTITUTO ELECTORAL. 948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750.00
1449	SCC 437-2017. ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y AZUCAR, SEGUN PEDIDO NO. 12-2017 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.00
1450	SCC 452-2017. ADQUISICIÓN DE REFLECTORES Y TUBOS LED, SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO ADJUNTO UP NO. 10-2017 DE UNIDAD DE PROVEEDURIA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,694.00
1452	SCC 317-2017. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 TROQUETS. SEGÚN PEDIDO NO. DE-027-2017. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ELECTORAL. 87430398 ALQUILER Y SERVICIOS DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
1453	SCC 14-2017. COMPRA DE PAPEL Y FOLDERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SOLICITADO EN PEDIDO NO. 14-2017. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,121.66
1460	SCC 470-2017. COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA INTERIOR Y EXTERIOR. SEGÚN PEDIDO NO. 18-2017. SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
1461	SCC 489-2017. ADQUISICIÓN DE CAFE Y AZÚCAR, SEGUN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO P NO. DRH-17-2017 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	959.00
1463	SCC 495-2017. ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFÉ, SEGUN PEDIDO NO.UCDYS-520-10-17 DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,575.00
1464	SCC 451-2017. ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y AZÚCAR SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PEDIDO UP NO.14-2017 DE UNIDAD DE PROVEEDURÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,048.12

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

PAGINA : 7 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1491	SCC 500-2017. PEDIDO SSG 123-POA DE SERVICIOS GENERALES, 27 SUSCRIPCIONES ANUALES A DIARIO PRENSA LIBRE, DURANTE EL PERIODO 2018, PARA USO DE MAGISTRATURAS Y DEPENDENCIAS DEL TSE.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	21,465.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1492	SCC 509-POA. PEDIDO SSG 134-POA DE SERVICIOS GENERALES. 17 SUSCRIPCIONES ANUALES EN DIARIO "EL PERIÓDICO", PARA EL PERIODO 2018, PARA U SO DE MAGISTRATURAS Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL TSE.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,050.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1493	SCC 442-2017. ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP, PROPIEDAD DEL TSE. SEGÚN PEDIDO NO. IFCCPE-27-10-2017 DEL DEPTO.DE LA MUJER.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,975.00
	<b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1499	SCC 401-2017. PEDIDO DI 067-2017 DE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	661.25
	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
1500	SCC 385-2017. ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP PROPIEDAD DEL TSE, SEGÚN PEDIDO UEMCEO-06-2017 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,610.00
	<b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>336,102.74</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1370	SCC 431-2017. MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS FINANZAS DE LAS PARTIDOS POLÍTICOS. PEDIDO 004-2017.	322 EQUIPO DE OFICINA	37,021.00
	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1399	SCC 423-2017 Y 424-2017. REQUISICIONES NO. 001-2017 Y 002-2017. DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, POR ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR.	322 EQUIPO DE OFICINA	53,880.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
1427	SCC 382-2017. CAÑONERA 6000 LÚMENES, CONEXION WIFI ( SIN CABLES ) Y PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA DE 120" MANDO INALAMBRICO. PEDIDO UEMCEO-02-2017. SOLICITADO POR UEMCEO. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,540.00
1439	SCC 386-2017. REQUISICION NO. DICEP-POA-P-025-2017. DE DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION DE CIUDADANOS Y ELABORACION DE PADRONES, POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCION. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,000.00
1444	SCC 357-2017. COMPRA DE CAFE Y AZUCAR SEGUN PEDIDO NO. 102-09-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,800.00
1445	SCC 281-2017. COMPRA DE 14 TRAJES TIPO SASTRE (PARA DAMA Y CABALLERO). SEGÚN PEDIDOS DP-001-2017 DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y DCOOP-07-2017 DEL DEPTO. DE COOPERACIÓN. <b>47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,350.00
1465	SCC 478-2017. COMPRA DE MATERIAS PARA CONSTRUCCION. SEGÚN PEDIDO NO. 117-10-2017. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,664.20
1501	SCC 350-2017. PEDIDO DI-064-2017 DE DIRECCION DE INFORMATICA. AMPLIACIÓN DE SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE. <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,868.51
1502	SCC 334-2017. PEDIDOS DE-023-2017 Y DE-024-2017 DE DIRECCIÓN ELECTORAL. SERVICIO DE REVISIÓN, CORRECCIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A CINCO (5) PLOTTER, PROPIEDAD DEL TSE. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,025.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>278,148.71</b>

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

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

PAGINA : 9 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1347	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80004/07 DE FECHAS 31/10/2017. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
1362	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80008/11, 80009/15, DE FECHAS 02 Y 03/11/2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	242.00
1372	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80005, 80005/08 DE FECHAS 06 Y 07/10/2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
1415	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80014/19, DE FECHA 08/11/2017. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1425	RENGLÓN 913, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01/06/2014 AL 01/11/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN DE FECHA 18/04/2016 DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-03886 A FAVOR DE ELDER LEONEL FLORES MENDEZ, ANALISTA II DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TSE. <b>5543401 FLORES MENDEZ ELDER LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	382,045.49
1426	RENGLÓN 913, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 04/08/2014 AL 31/10/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN DE FECHA 27/09/2017 DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-05756 A FAVOR DE RODRIGO ESTUARDO PACHECO MIJANGOS OFICINISTA I DEL DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS DEL TSE. <b>44221053 PACHECO MIJANGOS RODRIGO ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,479.30
1430	RENGLÓN 913, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01/06/2014 AL 18/10/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN DE FECHA 07/01/2015 DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-03541 A FAVOR DE ANA LUCRECIA GRAMAJO AMEZQUITA, ANALISTA DE FINANZAS V DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL TSE. <b>1402831K GRAMAJO AMEZQUITA ANA LUCRECIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	85,285.60
1467	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80017, 80006/07 DE FECHAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
1469	RENGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80011/12, 80010/11 DE FECHAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00

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

PAGINA : 10 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80006/08, 80010/13 DE FECHAS 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
1473	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80010/15 DE FECHAS 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1474	R.131 VIATICOS A/F LICDA. GLORIA AZUCENA LOPEZ PEREZ DIRECTORA ELECTORAL DEL T.S.E. PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADORA INTERNACIONAL EN LAS ELECCIONES GRALES.DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A REALIZARSE DEL 23 AL 27/11/2017.S/ACDO.232-2017.\$300.00X50%X5=\$750.00X7.33049=5,497.87. <b>7647581 LOPEZ PEREZ GLORIA AZUCENA</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,497.87
1475	R. 131 VIATICOS A/F DEL DR. OSCAR SAGASTUME ALVAREZ INSPECTOR GENERAL DEL T.S.E. PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR INTERNACIONAL EN LAS ELECCIONES GRALES. DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A REALIZARSE DEL 23 AL 27/11/2017 S/ACDO. 232-2017. \$300.00X50%X5=\$750.00X7.33049= 5,497.87. <b>5862914 SAGASTUME ALVAREZ OSCAR</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,497.87
1478	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016, SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80008/10, 80012, 80020 DE FECHAS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
1479	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016, SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80009/14 DE FECHAS 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1480	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016, SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80009/14 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
1489	COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016 SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80022/23, 80017/22 DEL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	176.00
1507	REGLON 194 COMISION COBRADA POR EL BANGUAT CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GG-114-2016 DEL 29/12/2016, SEGUN NOTAS DE DEBITO NOS. 80004/06, 80010/16, 80006 DE FECHAS 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	242.00

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

PAGINA : 11 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**TOTAL POR PROCESO**

758,610.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	PAGO SERVICIO DE:CANAL DIGITAL LOCAL DE 14 MG.EN SEDE CENTRAL Y Z.12,INTERNET CORPORATIVO DE 5MG.EN RRHH E INSP.GENERAL,CANAL DIGITAL LOCAL EN FINANZAS PUBLICAS Y ENLACES SECUNDARIOS DE INTERNET EN Z.12.SERVICIOS PRESTADOS AL 01/09/2017.MONTO:215,550.00.FECHA CREACIÓN:31/10/2017 2:34:55 P. M. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	215,550.00
1371	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017. Monto: 17,839.75 Fecha Creación: 08/11/2017 9:55:13 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,839.75
1373	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. Monto: 2,569.59 Fecha Creación: 09/11/2017 7:36:15 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,569.59
1374	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ZONA 12 DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 1,826.02 Fecha Creación: 09/11/2017 8:57:15 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,826.02
1462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017. Monto: 30,965.61 Fecha Creación: 21/11/2017 8:08:49 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,965.61
1481	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO POR LA EMPRESA CLARO, CORRESPONDIENTE A PLANTAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL ZONA 2 Y ZONA 12, DE LOS NUMEROS 2413-0303 Y 2412-1616, POR SERVICIO PRESTADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 Monto: 12,275.00 Fecha Creación: 24/11/2017 12:47:03 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,275.00
1483	PAGO SERVICIOS DE: CANAL DIGITAL LOCAL DE 14MG.EN SEDE CENTRAL Y Z.12, INTERNET CORPORATIVO DE 5MG EN RR.HH. E INSPEC.GENERAL CANAL DIGITAL LOCAL EN FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET EN Z.12.PRESTADOS AL 01/11/2017 MONTO: 33,195.00 FECHA CREACIÓN: 27/11/2017 7:43:54 A. M. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	33,195.00

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

PAGINA : 12 de 12  
 FECHA : 19/12/2017  
 HORA : 12:18.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
1484	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INSTALADA EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 4,617.00 Fecha Creación: 27/11/2017 8:22:17 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,617.00
1485	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA CLARO DE DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 3,567.00 Fecha Creación: 27/11/2017 7:57:26 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,567.00
1486	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 NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 1,823.00 Fecha Creación: 27/11/2017 9:16:35 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,823.00
1488	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALADO EN DEPENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2017 Monto: 6,580.48 Fecha Creación: 27/11/2017 12:09:07 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,580.48
1504	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 SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 69,525.00 Fecha Creación: 30/11/2017 10:09:58 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	69,525.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>400,333.45</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,799,433.74