



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:			
		Q 8.10	2000		NIT	5354765	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							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	Fecha de Contrato			
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	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:			
					NIT	17001536	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							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	Fecha de Contrato			
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	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:			
					NIT	66822378	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:			
							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	Fecha de Contrato			
Estatus:	FACTURA LIQUIDADA	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			NIT	4851498	Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
				291					Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contratado:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
				243					Fecha de Adjudicación:	17/10/2017	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 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:	
		Q 87.00	11	299			NIT	4887182	Fecha de Publicación:	
					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
							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:	
							Fecha de Publicación:		Plazo de Contrato:	
		NIT	575461		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:	
				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:	
				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		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:	
				254	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	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 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:	
		Q 182.00	2				NIT	81539657	Fecha de Publicación:	
					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
		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:	
		Q 32.60	32				NIT	76292258	Fecha de Publicación:	
					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
		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. 7292872 SAJ CIFUENTES CARMELINA	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. 18610021 DE MATA BARRIOS DE SOSA GLANCY MABEL	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. 38601249 PEREZ PEREZ LUCIANO	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			26,238.71

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. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	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. 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	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. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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. 69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	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. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	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. 72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	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. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	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. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	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 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	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. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	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. 69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	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. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	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. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	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. 57621195 SERPRORE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	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. 76488187 GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	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. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	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. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	8,369.81
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
1442	SCC 436-2017. ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CUERO, SEGUN PEDIDO DCOOP-09-2017 DEL DEPTO. DE COOPERACIÓN. 69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTICULOS DE CUERO	2,200.00
1443	SCC 447-2017. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, SEGUN PEDIDO UCDYSD-453-10-2017, DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	23,152.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
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
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
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
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
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
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
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
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
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
	61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			336,102.74

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
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA		
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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	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. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,025.00
TOTAL POR PROCESO			278,148.71

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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 5543401 FLORES MENDEZ ELDER LEONEL	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. 44221053 PACHECO MIJANGOS RODRIGO ESTUARDO	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. 1402831K GRAMAJO AMEZQUITA ANA LUCRECIA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 7647581 LOPEZ PEREZ GLORIA AZUCENA	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. 5862914 SAGASTUME ALVAREZ OSCAR	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 320587 BANCO DE GUATEMALA	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 320587 BANCO DE GUATEMALA	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 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69,525.00
TOTAL POR PROCESO			400,333.45

TOTAL POR ENTIDAD

1,799,433.74