

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		ABRIL 2024	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	MONTO
100	DCC 152-2022. SERVICIO DE INTERNET CON MODEM PARA EL INSTITUTO ELECTORAL REQUISICIÓN DA-071-2022 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 7-2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,495.00
101	DCC. 040-2024, SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 CREDENCIALES TIPO CARTILLA, PARA ACREDITACIÓN DE ALCALDES Y MIEMBROS DE CORPORACIONES MUNICIPALES, REQUISICIÓN NO. DA-239-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,400.00
102	DCC 039-2024, REQ. DA-199-2024, INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00
102	DCC 039-2024, REQ. DA-199-2024, INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	1,050.00
102	DCC 039-2024, REQ. DA-199-2024, INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,224.00
102	DCC 039-2024, REQ. DA-199-2024, INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,694.00
103	DCC 152-2022. SERVICIO DE INTERNET CON MODEM PARA EL INSTITUTO ELECTORAL. REQUISICIÓN ORIGINAL DA-071-2022 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO EL PAGO EN REQUISICIÓN DA-242-2024 SERVICIO DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 7-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.00
104	DCC. NO. 36-2024. COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLA PET DE 300 MILILITROS . REQUISICIÓN NO. DA-167-2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
107	DCC 037-2024. Adquisición de tornillos de varias medidas. Requisición No. DA-169-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,800.00
108	DCC. NO. 045-2024. REQUISICIÓN NO. DA-201-B-2024. COMPRA DE TÓNER. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00
110	DCC 043-2024, REQ. DA-234-2024, COMPRA DE DESINFECTANTE, DISPENSADOR SPRAY, SUPERFICIE MÚLTIPLE USO ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	328.00
111	DCC 046-2024. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA SEGÚN REQUISICIÓN DA-201"A"-2024 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	220.00

111	DCC 046-2024. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA SEGÚN REQUISICIÓN DA-201"A"-2024 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,645.00
29	DCC. 019-2024, COMPRA DE TORRE DE LAVADO, REQUISICIÓN NO. DA-099-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,790.00
69	DCC 1886-2023. Servicio de desinfección por 5 meses. Requisición No. DSG-190-2023. Acta de Negociación No. 451-2023. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales. Sustituye a la OC-1720 del 2023. 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	3,440.00
77	DCC. 31-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA, REQUISICIÓN NO. DA-158-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,925.00
78	DCC. 1887-2023, SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR 5 MESES (AGOSTO-DICIEMBRE 2023), REQUISICIÓN POA No. DSG-189-2023, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 459-2023, SUSTITUYE A LA OC 1719-2023 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
87	DCC 28-2024. RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA UN AÑO. Requisición No. DA-085-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,450.00
89	DCC 729-2023, SERVICIO DE DISPOSITIVO MÓVIL CON LLAMADAS PARA NORTE Y CENTROAMÉRICA POR 12 MESES (JUNIO 2023 A MAYO 2024) REQ. DA-43-2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN A-324-2023, OC 1240 AÑO 2023 Y OC 6 AÑO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2,995.00
90	DCC 34-2024, REQ. DA-161-2024, SUSCRIPCIÓN POR 24 MESES DE LICENCIA MICROSOFT POWER BI PRO EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,072.00
92	DCC 473-2023. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, del UPS (unidad de Soporte de Energía) general ubicado en el Departamento de soporte técnico de la Dirección de Informática, durante el año 2023 dos mantenimientos anuales. Requisición No. DGI-008-2023. Acta de Negociación No. 147-2023. Solicitado por la Dirección General de Informática. Sustituye la OC-732 del 2023. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
93	DCC 445-2023. Mantenimiento preventivo a planta eléctrica, ubicada en las instalaciones de la zona 12 durante el año 2023. Requisición No. DGI-010-2023. Acta de Negociación No. 148-2023. Solicitado por la Dirección General de Informática. Sustituye la OC-635 del 2023. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,657.50
97	DCC 35-2024. REQUISICIÓN POA No. DA-176-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR COMPRA DE TUBOS LED.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,500.00
98	DCC 2213-2023. CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACION VERTICAL OTIS. Requisición No. DSG-283-2023. Acta de Negociación No. 509-2023. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales. Sustituye la OC-1977 del 2023.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,265.92

99	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE DCC 2213-2023. CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACION VERTICAL OTIS. Requisición No. DSG-283-2023. Acta de Negociación No. 509-2023. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales. ENERO A SEPTIEMBRE 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,797.76
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE DCC 041-2024, REQ. DA-259-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A ECUADOR DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, SEGÚN ACUERDO No. 43-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	321.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA DCC 047-2024, REQ. DA-293-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A PANAMÁ DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,274.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA DCC-25-2023. REQUISICIÓN SG-25-2023, DE SECRETARÍA GENERAL, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DE ENERO A NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-512-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,880.00
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC-25-2023. REQUISICIÓN SG-25-2023, DE SECRETARÍA GENERAL, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-512-2023, Y ACUERDO 12-2024	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,080.00
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			
TOTAL POR PROCESO				155,710.18

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		ABRIL 2024	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	MONTO
47	DCC 306-2022. SERVICIO DE DOS ENLACES MPLS PUNTO A PUNTO 30 MBPS PARA SEDES DEL TSE POR 24 MESES . REQUISICIÓN DA-104-2022. PARA PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,750.00
48	DCC 306-2022. SERVICIO DE DOS ENLACES MPLS PUNTO A PUNTO 30 MBPS PARA SEDES DEL TSE POR 24 MESES. PARA PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGÚN ACUERDO 12-2024 Y ANEXOS. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,500.00
52	DCC. 2169-2023, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 4 MESES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023) PARA LAS SEDES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, REQUISICIÓN POA No. DSI-23-2023, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, ACTA DE NEGOCIACIÓN No. CJA-502-2023 Y OC 1868. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
58	DCC 011-2024. Adquisición de SERVICIO DE 3,214 ENVIOS DE SOBRES, PAQUETES, CAJAS, ENSERES, MOBILIARIO Y EQUIPO. Requisición DA-72-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. Según acta de negociación No. CJA-4-2024	142 FLETES	89,992.00

83	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA DCC-17-2024, REQUISICIÓN DA-83-2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
84	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA DCC-17-2024, REQUISICIÓN DA-83-2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,724.00
85	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DCC-17-2024, REQUISICIÓN DA-83-2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00
86	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC-327-2023. 12 MESES DE SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO 25 MBPS PARA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Requisición POA No. DA-25-2023. Solicitado por el Departamento Administrativo. Según Acta de Negociación No. A-055-2023. Por tres meses de ENERO A MARZO 2024	113	TELEFONÍA	7,929.60
88	21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA DCC 29-2024. REQUISICIÓN POA DA-086-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA POR 24 MESES DE ANTISPAM FORTIMAIL 200F.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00
91	28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL DCC 472-2023. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Requisición No. DGI-009-2023. Acta de Negociación No. 195-2023. Solicitado por la Dirección General de Informática. Sustituye la OC-826 del 2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
94	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA DCC 26-2024. RENOVACIÓN DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE SEGURIDAD CLOUDFLARE BUSINESS POR 2 AÑOS. Requisición No. DA-087-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,000.00
	28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL			
TOTAL POR PROCESO				333.215.60

