

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11150023

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	DCC-049-2024, REQUISICIÓN DA-301-2024. ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 3 AL 5 DE MAYO , SEGÚN ACUERDO 60-2024, REUNIÓN DE TRABAJO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL IIDH/CAPEL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,004.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
117	DCC-050-2024. Adquisición de SERVICIO DE RENOVACIÓN LICENCIA CORPORATIVA, MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRÁVES DEL PROGRAMA "LEXGLOBAL" POR INTERNET, HABILITACIÓN DE 1 IP'S PÚBLICA (CUENTAS ILIMITADAS DETRÁS DE IP-USUARIOS ILIMITADOS) PARA SER UTILIZADO A NIVEL INSTITUCIONAL DENTRO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, POR 12 MESES. Requisición DA-288-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
118	DCC 057-2024, REQ. DA-323-2024, BOLETO IDA Y VUELTA DE CIUDAD DE GUATEMALA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ACUERDO No. 61-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,797.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
119	DCC. 056-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS DE LIMPIEZA, REQUISICIÓN DA-317-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,570.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
119	DCC. 056-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS DE LIMPIEZA, REQUISICIÓN DA-317-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
120	DCC-152-2022. SERVICIO DE INTERNET CON MODEM PARA EL INSTITUTO ELECTORAL. REQUISICIÓN ORIGINAL DA-071-2022 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 7-2022. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO EL PAGO EN REQUISICIÓN DA-242-2024 SERVICIO DE DICIEMBRE 2023.	113 TELEFONÍA	499.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
123	DCC-038-2024, REQUISICIÓN POA No.DA-183-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRES LÍNEAS CELULARES, PLAN ILIMITADO INTERNACIONAL POR DIECIOCHO MESES, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No.CJA-7-2024, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	113 TELEFONÍA	7,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
124	DCC 055-2024. Adquisición de insumos de librería. Requisición No. DA-312-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	291 ÚTILES DE OFICINA	34.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
124	DCC 055-2024. Adquisición de insumos de librería. Requisición No. DA-312-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00

124	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA DCC 055-2024. Adquisición de insumos de librería. Requisición No. DA-312-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	320.00
124	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA DCC 055-2024. Adquisición de insumos de librería. Requisición No. DA-312-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	374.00
125	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA DCC 015-2024. SERVICIO DE CUATRO DÍGITOS NÚMERO 1580 DE MAYO A DICIEMBRE 2024. Requisición No. DA-106-2024. Acta de Negociación No. CJA 9-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	113	TELEFONÍA	6,400.00
126	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DCC 020-24. REQUISICIÓN POA No. DA-107-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPOSITIVO MÓVIL CON LLAMADAS ILIMITADAS PARA NORTE Y CENTROAMÉRICA POR UN PLAZO DE 12 MESES DE 1 JUNIO DEL 2024 AL 31 MAYO DEL 2025. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-8-2024	113	TELEFONÍA	4,193.00
128	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DCC 061-2024. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SEGÚN REQUERIMIENTO DA-339-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
129	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA DCC 068-2024, REQ. DA-363-2024, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL MODELO C308, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,649.35
130	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DCC.NO. 066-2024, COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA, REQUISICIÓN NO. DA-369-2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
132	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA DCC-065-2024. Adquisición de Cerraduras (chapa) para puerta. Requisición DA-364-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,118.75
133	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA DCC-71-2024, COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-396-2024	241	PAPEL DE ESCRITORIO	790.00
	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE DCC 053-2024, REQ. DA-322-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACUERDO No. 47-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA DCC 054-2024, REQ. DA-324-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACUERDO 61-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA DCC 058-2024, DCC-060-2024, REQ. DA-342-2024, DA-337-2024, SEGUROS DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ACUERDO No. 48-2024 Y ACUERDO 49-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,274.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA DCC 059-2024, REQ. DA -336-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A PUERTO RICO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,274.00

RICO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACUERDO 46-2024

FIANZAS

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

DCC 062-2024, REQ. DA-341-2024, SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE A LA REPÚBLICA DE URUGUAY DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ACUERDO No. 50-2024

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 640.00

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

DCC-048-2024, REQUISICIÓN DA-302-2024. SEGURO DE ASISTENCIA DURANTE VIAJE A PANAMÁ DEL 3 AL 5 DE MAYO , SEGÚN ACUERDO 60-2024, REUNIÓN DE TRABAJO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL IIDH/CAPEL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 532.00

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

130,850.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	DCC. 32-2024, SOPORTE PARA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL POR UN AÑO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-147-2024, ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-6-2024 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00
116	DCC 2144-2023, DA-181-2023, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR SEIS MESES PARA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR 3 MESES EN EL AÑO 2024, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-522-2023 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	6,960.00
121	DCC 044-2024. REQUISICIÓN POA No. DA-243-2024. POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y SUB-DELEGACIONES. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,490.00

TOTAL POR PROCESO

97,450.00