

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		SEPTIEMBRE 2024		
	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
202	DCC-51-2024. Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Mini Split. Requisición DA-291-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,010.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
214	DCC-135-2024. SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN REQUISICIÓN DA-695-2024. ACTA DE NEGOCIACIÓN No. CJA-18-2024.	199	OTROS SERVICIOS	16,640.00
	<b>10355582K BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA</b>			
217	DCC. 146-2024, COMPRA DE TRAJES Y BOTAS PARA MOTORISTA PARA PERSONAL DE MENSAJERIA DEL TSE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-739-2024,	233	PRENDAS DE VESTIR	3,145.50
	<b>63150824 MORALES ORELLANA DE TECÚN ANA JUDITH</b>			
222	DCC 151-2024, REQ. DA-793-2024, BOLETO IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A PUERTO RICO DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ACUERDO No. 153-2024.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,860.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
223	DCC-145-2024, REQUISICIÓN DA-753-2024 . ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, CÓDIGOS VARIOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,290.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
225	DCC-154-2024. Adquisición de Desayunos para Charla por Reconocimiento Administrativa de la Institución. Requisición DA-803-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
	<b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>			
227	DCC-152-2024 Requisición POA No.DA-785-2024 Servicio de soporte informático para la autenticación por acceso y firma electrónica; Tipo servicio; solicitado por Departamento Administrativo.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,900.00
	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
230	DCC-130-2024. Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Fotocopadoras, Scanner, Impresoras y Destructoras de Papel. Requisición DA-530-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,780.00
	<b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>			
230	DCC-130-2024. Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Fotocopadoras, Scanner, Impresoras y Destructoras de Papel. Requisición DA-530-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,740.00
	<b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>			
232	DCC-30-2024 REQUISICIÓN POA No.DA-0162-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LASER JET M830Z MXACG3V2JZ Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C7030, ESPECIFICACIONES 2 BANDEJAS, COLOR BLANCO Y AZUL, SERIE No.7TX140595 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,875.00

	<b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>			
232	DCC-30-2024 REQUISICIÓN POA No.DA-0162-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LASER JET M830Z MXACG3V2JZ Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C7030, ESPECIFICACIONES 2 BANDEJAS, COLOR BLANCO Y AZUL, SERIE No.7TX140595 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,113.00
	<b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>			
233	DCC-169-24. ADQUISICIÓN DE CANALETAS PLASTICAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-860-2024	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>			
234	DCC NO. 170-2024, POR COMPRA DE DESAYUNO EN EL MARCO DE LOS 41 AÑOS DEL TSE. REQUISICIÓN NO. DA-850-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,915.30
	<b>85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
237	DCC. 172-2024, ADQUISICIÓN DE BOLETOS IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COLOMBIA, CARTAGENA DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE 2024, REQUISICIÓN DA-841-2024, ACUERDO NO. 155-2024	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,640.00
	<b>38001500 SANDOVAL SAMAYOA ROSA EVELIA</b>			
238	DCC-144-24, REQUISICION DA-773-2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE DE CHEQUE VOUCHER	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,050.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>			
240	DCC 163-2024, REQ DA-824-2024, BOLETO IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A ESPAÑA DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 24-2024	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,005.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	DCC 148-2024 Y DCC-149-2024, REQ. DA-791-2024, DA-792-2024, SEGURO MÉDICO DE VIAJE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2024, PARA REPÚBLICA DE URUGUAY, SEGÚN ACUERDOS 143-2024 Y 153-2024, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	562.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	DCC-166-2024 Requisición POA No.DA-846-2024 Seguro Médico de viaje internacional del 16 al 20 de septiembre del 2024, a República de Panamá, según Acuerdo 113-2024 solicitado por el Departamento Administrativo.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	820.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	DCC-171-2024, REQUISICION DA-843-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGURO MÉDICO DE VIAJE INTERNACIONAL DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, CARTAGENA, COLOMBIA, SEGUN ACUERDO 155-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	674.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>149,178.80</b>

**COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) SEPTIEMBRE 2024**

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
239	DCC 168-2024. IMPRESIÓN DE VOLANTES Y DESPLEGABLES PARA PROMOCIONAR E INFORMAR SOBRE EL EMPADRONAMIENTO. REQUISICIÓN DA-787-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			24,500.00