

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		JULIO 2024		
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		MONTO
173	DCC. 096-2024, COMPRA DE BANDERAS PARA IDENTIFICACIÓN PROTOCOLARIA DEL PALACIO YURRITA, DONDE OPERA LA SEDE CENTRAL DEL TSE, REQUISICIÓN DA-0157-2024, SOLICITADO POIR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,360.00
175	DCC-087-2024, REQUISICIÓN POA No.DA-447-2024, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN SACATEPÉQUEZ, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
177	DCC NO. 098-2024. RACIONES ALIMENTICIAS: REFACCIÓN Y ALMUERZO, PARA EL DÍA 06 DE AGOSTO 2024 ,A REALIZARSE EN ALTA VERAPAZ . REQUISICIÓN NO. DA-502-2024, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
178	DCC 95-2024. SERVICIO DE ENLACES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE 15 Y 30 Mbps. POR 12 MESES (6 MESES EN EL AÑO 2024 Y 6 MESES EN EL AÑO 2025). REQUISICIÓN DA-459-2024. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 12-2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12,000.00
184	DCC-112-2024. Adquisición de Capacitaciones sobre Auditoria Interna Basada en Riesgos. Requisición DA-567-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 43436862 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORES INTERNOS-IDEAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,400.00
186	DCC-109-2024. Adquisición de Botellas de Agua Purificada. Requisición DA-540-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
187	DCC-94-24 REQUISICION DA-458-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB C266, E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M553 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,640.00
187	DCC-94-24 REQUISICION DA-458-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB C266, E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M553 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,490.00
188	DCC-94-24 REQUISICION DA-458-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU. 120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
190	DCC. 113-2024, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-581-2024 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,180.00
191	DCC-97-24 REQUISICION DA-489-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	232	ACABADOS TEXTILES	975.00

191	DCC-97-24 REQUISICION DA-489-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,257.00
191	DCC-97-24 REQUISICION DA-489-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,282.40
192	DCC-115-2024. PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO DE EDICTO CANCELACION DE PARTIDOS POLITICOS, REQUISICIÓN DA-585-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISRTIVO. FECHA DE PUBLICACIÓN MARTES 16 DE JULIO DE 2024. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,547.50
193	DCC-116-2024. PUBLICACIÓN ESCRITA EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE EDICTO CANCELACION DE PARTIDOS. REQUISIICIÓN DA-586-2024 DEPARTAMENTO ADMINISRTIVO. FECHA DE PUBLICACIÓN MARTES 16 DE JULIO DE 2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
194	DCC 111-24. REQUISICIÓN POA DA-490-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,554.00
195	DCC-114-2024 REQUISICION DA-558-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB-C360i 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,761.50
196	DCC 120-2024. REQUISICIÓN POA No. DA-620-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SONIDO Y VIDEO PARA EL VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	199	OTROS SERVICIOS	19,650.00
198	DCC 122-2024. Boleto ida y vuelta del Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala a Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Paraguay del 19 al 24 de agosto de 2024. Requisición DA-632-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 82043787 LOPEZ MELENDREZ CESAR EDUARDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00
199	DCC. 123-2024, PUBLICACIÓN DE EDICTO EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, AVISO DE CANCELACIÓN DE PARTIDO POLÍTICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-649-2024 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,547.50
200	DCC-124-24 REQUISICION DA-650-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, RELACIONADA CON CANCELACION DE PARTIDO POLITICO A REALIZARSE EL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00

TOTAL POR PROCESO

154,615.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	DCC. 119-2024, COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, REQUISICION NO. DA-617-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,058.00

TOTAL POR PROCESO

86,058.00

