

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		DICIEMBRE 2024	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	REGLON PRESUPUESTARIO	Monto
284	DCC. 184-2024, ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-933-2024, ACTA DE NEGOCIACION NO. CJA-21-2024 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
299	DCC 233 2024, REQ DA-1036-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA HP, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
299	DCC 233 2024, REQ DA-1036-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA HP, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,350.00
312	DCC-248-2024. REQUISICIÓN DA-1219-2024. SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO ELECTORAL DE AMATITLÁN A SUCHITEPÉQUEZ, EN CAMIONES DE 10 TONELADAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	25,000.00
314	DCC 250-2024. REQUISICIÓN POA DA-1228-2024. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 892 ENVÍOS Y RECEPCIÓN DE SOBRES, PAQUETES, CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	25,000.00
315	DCC-249-2024. Adquisición de Agendas 2025. Requisición DA-1209-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 7623860 INVERSIONES Y SERVICIOS GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,960.00
316	DCC-251-2024; REQUISICIÓN DA-1235-2024. ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS TIPO ALIMENTO, USO MENÚ ESPECIAL SERVIDO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE 2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 75880350 OPERADORA GENERAL ADRIATIKA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,680.00
317	DCC-255-2024, REQ. DA-1248-2024, CENA TIPO ALIMENTO; USO MENÚ ESPECIAL SERVIDO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 75880350 OPERADORA GENERAL ADRIATIKA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,850.00
318	DCC 256-2024, IMPRESIÓN DE 1,500 FOLLETOS DE LA POLITICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. REQUISICIÓN DA-1240-2024. 948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,175.00
320	DCC 254-2024. Adquisición de limpiador de muebles y bolsas plásticas. Requisición No. DA-1194-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,230.00
320	DCC 254-2024. Adquisición de limpiador de muebles y bolsas plásticas. Requisición No. DA-1194-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,220.00
321	DCC 247-2024, REQ. DA-1091-2024, INSUMOS DE CAFETERÍA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	556.00
321	DCC 247-2024, REQ. DA-1091-2024, INSUMOS DE CAFETERÍA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350.00

321	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA DCC 247-2024, REQ. DA-1091-2024, INSUMOS DE CAFETERÍA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,360.00
321	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA DCC 247-2024, REQ. DA-1091-2024, INSUMOS DE CAFETERÍA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,030.50
322	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA DCC. 253-2024, ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2024, REQUISICIÓN DA-1250-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN ACUERDO NUMERO 249-2024	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,672.00
323	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA DCC. 260-2024, ADQUISICION DE MEDALLAS INCLUYE CINTA PARA COLGAR Y ESTUCHE, REQUISICION NO. DA-1229-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,000.00
325	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA DCC. 261-2024, ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICION NO. DA-1269-2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
326	70218072 ARRECIS MOTA MIRIAM RUTH DCC-262-2024 REQUISICION DA-1309-2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PAGO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION NO. CJA-10-2024 , CON VALOR DE 0.14 CENTAVOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,659.00
327	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC-263-2024, REQUISICION DA-1314-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION CJA-512-2023, CON VALOR DE 0.12 CENTAVOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,217.12
328	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC-264-2024, REQUISICION DA-1310-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2024, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-512-2023, CON VALOR DE 0.12 CENTAVOS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,040.24
329	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC-266-2024, REQUISICION DA-1308-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2024, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN CJA-10-2024, CON VALOR DE 0.14 CENTAVOS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,644.00
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A DCC. 252-2024, ADQUISICION DE SEGURO MEDICO DE VIAJE INTERNACIONAL DURANTE EL VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-1251-2024, SEGUN ACUERDO NUMERO 249-2024	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	830.00
	DCC-259-2024. Adquisición de Seguro médico de viaje internacional durante el viaje a República de Bolivia del 12 al 17 de diciembre de 2024. Requisición DA-1271-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
TOTAL POR PROCESO				309,833.36

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) DICIEMBRE 2024				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón Presupuestario		Monto contratado
309	DCC. 212-2024, SERVICIO DE VIGILANCIA CON ALARMA PARA EL RESGUARDO DE TODAS LAS SEDES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REQUISICIÓN NO. DA-1028-2024. Acta de Negociación CJA-22-2024. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
313	DCC 241-2024. IMPRESIÓN LITOGRAFICA DE 1,500 CALENDARIOS SEGÚN REQUISICIÓN DA-1116-2024. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,700.00
324	DCC 257-2024. SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO ELECTORAL. Requisición No. DA-1249-2024. Solicitado por el Departamento Administrativo. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO				134,500.00

