**EJERCICIO** 2024
**PERIODO** febrero a febrero

## ENTIDAD 11130003

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | UN SWICHT DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS NO ADMINISTRABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE-<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 985.00 |
| 7 | SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÒN NÙMERO 202-2243 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DE LA COMISIÒN.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, SEGÚN ACTA No. 05-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,040.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 2,175.00

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE 14 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL (PLAN CORPORATIVO), PARA EL PERSONAL DE LA COMISION -GAE- DURANTE EL PERIODO DEL13-01-2024 AL 01-02-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,828.70 |

**TOTAL POR PROCESO** 2,828.70

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

**EJERCICIO** 2024
**PERIODO** febrero a febrero

## ENTIDAD 11130003

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE INTERNET, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR 100 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 001-2024, ENTRE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL- Y LA COMISIÒN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.<br>**2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** | 113 TELEFONÍA | 25,000.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 25,000.00

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por concepto de vacaciones no gozadas por el período del 01/07/2022 al 30/06/2023 y del 01/07/2023 al 31/12/2023 por vencimiento de plazo pactado<br>**5199700 DURAN MULLER HECTOR CARMELO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,762.50 |

**TOTAL POR PROCESO** 17,762.50

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.<br>**39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA** | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 275.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 275.00

**EJERCICIO** 2024
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** **11130003**

**TOTAL POR ENTIDAD** 48,041.20

Dorly Sherí García Bachez / 8103969-7

Firmado digitalmente por Dorly Sherí García Bachez / 8103969-7