EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
13	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN DE SANITARIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
16	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN, NÚMERO 202-2243, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. SERVICIO QUE SE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	150.00
18	PAGO DE 650 GARRAFONES DE 5GAL DE AGUA PURIFICADA Y 150 BOTELLAS DE 600ML DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,375.00
19	COMPRA DE 190 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,885.10
21	LICENCIAMIENTO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS DE INVITACIONES Y CONVOCATORIAS A WEBINARS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-06-2024 AL 31-05-2025. **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,846.00
22	LICENCIAMIENTO PARA SUSCRIPCION DE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD, ARCHIVOS EN FORMATO EDITABLE DURANTE 1 AÑO, DEL 01-06-2024 AL 31-05-2025 PARA USO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,446.00
23	COMPRA DE 7 MONITORES DE 27" 1920x1080 HDMI DISPLAYPORT VGA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,975.00
24	UTILES DE LIBRERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,782.35
25	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2014 TIPO CAMIONETA FORTUNER P-736FPK, AL SERVICIO DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,848.21

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
26	BATERIA PARA LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 5490 PARA EQUIPO SERVICE TAG (S/N): 34FSSQ2 AL SERVICIO DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- EN LA DIRECCION DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CODIGO No.003E8A3E **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
27	BATERIA PARA LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 5490 PARA EQUIPO SERVICE TAG (S/N): G97SSQ2 AL SERVICIO DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- EN LA DIRECCION DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CODIGO No.003E8A39. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON IMPRESIÓN A COLOR Y CUATRO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO; PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN-GAE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00

TOTAL POR PROCESO 49,357.66

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS, Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53, Compra de papel higiénico, clase bobina, hoja doble, largo de bobina 250 metros para uso de los servicios sanitarios de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,990.00

TOTAL POR PROCESO 3,990.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR 100 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 001-2024 ENTRE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Y LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. **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 de indemnización correspondiente al periodo del 23/01/2020 al 31/01/2024, por remoción. **5407893 COSSICH MERIDA ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,345.03
	Pago de Indemnización del período del 17/07/2018 al 07/02/2024. Por rescisión de contrato por decisión unilateral **9463267 MUÑOZ FLORES JAIME RAFAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,820.55
	Pago por concepto de vacaciones no gozadas por el período del 17/07/2018 al 31/12/2018; 01/01/2022 al 31/12/2022; 01/01/2023 al 31/12/2023; 01/01/2024 al 07/02/2024. Por rescisión de contrato por decisión unilateral **9463267 MUÑOZ FLORES JAIME RAFAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,485.23
	Pago por concepto de vacaciones no gozadas por el período del 23/01/2022 al 22/01/2023 y del 23/01/2023 al 22/01/2024, por remoción. **5407893 COSSICH MERIDA ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,833.33

TOTAL POR PROCESO 296,484.14

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	8,332.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CONTADOR NÚMERO T21171 CORRELATIVO 1521229, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,778.39
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CONTADOR NÚMERO T21167 CORRELATIVO 1521233, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,278.78
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA COMISION PRESIDENCIAL -GAE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00
	SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2220-5383 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,836.73
	SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2251-3396 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2024, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	408.43

TOTAL POR PROCESO 21,909.63

Dorly Sherí García Bachez / 8103969-7
Firmado digitalmente por Dorly Sherí García Bachez / 8103969-7

TOTAL POR ENTIDAD 396,741.43