



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 11
Fecha de Actualización de la Información: 31 de marzo de 2024
Corresponde al Mes de Marzo, Ejercicio Fiscal 2024

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

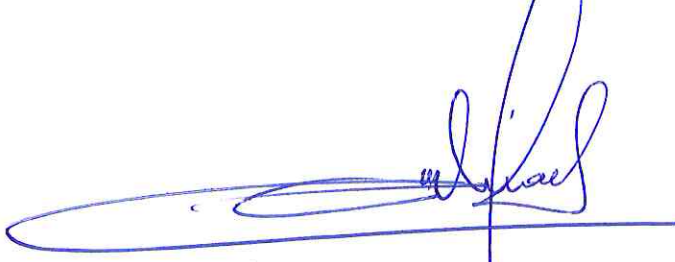
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR				DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E537428593	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
1	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en Guatemala-12, Avenida Petapa 47-79, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/01/2024 al 21/02/2024, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q11,500.05	Q11,500.05	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	22/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación						
2	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en Guatemala-12, Avenida Petapa 47-79, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/01/2024 al 21/02/2024 correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador M64276.	Art. 44 inciso g	Q5,919.68	Q5,919.68	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	22/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación						
3	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en Guatemala-12, Avenida Petapa 47-79 Local 14 Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/01/2024 al 21/02/2024, correspondiente al Correlativo 1437834 y Contador M62672.	Art. 44 inciso g	Q794.16	Q794.16	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	21/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación						
4	Servicio de mantenimiento preventivo a Impresora multifuncional plotter marca HP, modelo Designjet T2600DR 36 IN PS MFP PRINTER, a cargo de la Coordinación de Formulación de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q1,100.00	Q1,100.00	168	NIT:	89771125	Fecha de Adjudicación:	19/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación						
5	Servicio de desodorización, aromatización y rejillas para mingitorios, para uso en las Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, correspondiente al mes de enero de 2024	Art. 43 inciso a	Q4,512.00	Q4,512.00	199	NIT:	96566515	Fecha de Adjudicación:	2/02/2024	1-2024	3/01/2024	N/A	1 MES	Q4,512.00		
						No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación						

Lic. José Luis Castro Lara
Coordinador de Contrataciones
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Walter Arturo Cabrera Sosa
Coordinador Administrativo
Fondo Social de Solidaridad

NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR				INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
6	Insumos de cafetería necesarios para abastecer el Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q23,305.00	Q23,305.00	211/268/299	Nombre Proveedor:	Corporación Nodum, S.A.	NOG / NPG	E535979533	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	38504847	Fecha de Adjudicación:	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Servicio de arrendamiento de quince (15) equipos multifuncionales de impresión y servicio de fotocopias. Correspondiente al mes de enero de 2024, prestado al Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q14,975.00	Q14,975.00	153	Nombre Proveedor:	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	E536711100	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	8/02/2024	2-2024	3/01/2024	N/A	1 MES	Q14,975.00
8	Pago del Servicio de telefonía fija PBX para el Fondo Social de Solidaridad, mes de febrero 2024	Art. 43 LCE inciso b	Q5,486.00	Q5,486.00	113	Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	20989849	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	1/09/2023	47-2023	1/09/2023	N/A	12 mese	Q65,832.00


Lic. José Luis Castro Lara
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


Lic. Walter Arturo Cabrera Sosa
 Coordinador Administrativo
 Fondo Social de Solidaridad