

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 Octubre de 2025
Corresponde al Mes de Octubre, Ejercicio Fiscal 2025

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR				INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25565664	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
1	Pago del Servicio de Telefonía Móvil para el Fondo Social de Solidaridad. Mes de Agosto	Art. 43 LCE inciso b	Q5,028.90	Q5,028.90	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025	04-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q50,289.00
						Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25565664					
2	Pago del Servicio de enlace de datos de punto a punto para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Agosto	Art. 43 LCE inciso b	Q4,000.00	Q4,000.00	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025	03-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q40,000.00
						Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25564803					
3	Pago del Servicio de Internet corporativo para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Agosto	Art. 43 LCE inciso b	Q6,800.00	Q6,800.00	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	14/02/2025	02-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q68,000.00
						Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25339001					
4	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica, Prestado En Instalaciones Del Fondo Social De Solidaridad, Ubicadas En Colonia La Verbena, 11 Avenida Y 12 Calle 372-37, Zona 7; Guatemala, Guatemala; Durante El Período Comprendido del 14/08/2025 al 13/09/2025, Correspondiente Al Correlativo 660090 Y Contador 099469.	Art. 44 inciso g	Q2,726.48	Q2,726.48	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	13/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E569846358					
5	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica, Prestado En Instalaciones Del Fondo Social De Solidaridad, Ubicadas En Colonia La Verbena, 11 Avenida Y 12 Calle 372-37, Zona 7; Guatemala, Guatemala; Durante El Período Comprendido del 13/09/2025 al 15/10/2025, Correspondiente Al Correlativo 660090 Y Contador 099469.	Art. 44 inciso g	Q2,903.80	Q2,903.80	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	15/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E571217907					
6	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV.3, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 22/08/2025 al 23/09/2025, correspondiente al Correlativo 1860616 y Contador F71090.	Art. 44 inciso g	Q3,971.95	Q3,971.95	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E570007976					

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
Coordinador de Contrataciones
Fondo Social de Solidaridad

Lesly Amanda Morúa Jiméneza
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad

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	E571610994	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
7	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV.3, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/09/2025 al 23/10/2025, correspondiente al Correlativo 1860616 y Contador F71090.	Art. 44 inciso g	Q3,803.00	Q3,803.00	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E571610994	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/10/2025							
8	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 22/08/2025 al 23/09/2025, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q13,542.58	Q13,542.58	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E570011116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2025							
9	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 23/09/2025 al 23/10/2025, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q13,535.87	Q13,535.87	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E571614124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/10/2025							
10	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 23/08/2025 al 23/09/2025 de 2025, correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q6,687.96	Q6,687.96	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E570013496	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2025							
11	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 23/09/2025 al 23/10/2025 de 2025, correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q6,916.89	Q6,916.89	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E571615708	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/10/2025							
12	Pago del Servicio de telefonía fija PBX para el Fondo Social de Solidaridad, mes de Agosto	Art. 43 LCE inciso b	Q5,486.00	Q5,486.00	113	Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	24154733	09-2024	14/10/2024	N/A	12 MESES	Q65,832.00		
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	19/09/2024							
13	Pago del servicio de agua potable de las Instalaciones que ocupa el Fondo Social de Solidaridad, ubicado en el centro comercial Plaza Grecia, Ave. Petapa 47-79 zona 12, correspondiente al mes de septiembre de 2025	Art. 44 inciso g	Q4,326.48	Q4,326.48	112	Nombre Proveedor:	Inmobiliaria Bavek, S.A.	NOG / NPG	E570327695	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	32434936	Fecha de Adjudicación:	6/10/2025							
14	Pago de publicación en el Diario de Centro América la Convocatoria para el evento de Licitación Pública No. FSS-LP-12-2025	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E568687442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	2/09/2025							

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

Lesly Amanda Méndez Linares
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E568686462	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
15	Pago de publicación en el Diario de Centro América la Convocatoria para el evento de Licitación Pública No. F55-LP-11-2025	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	2/09/2025	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						
16	Pago de café tostado para abastecer la Coordinación de Almacén y Suministros el cual es para consumo del personal de las diferentes Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q23,237.50	Q23,237.50	211	Nombre Proveedor:	Corporación Nodum, S.A.	NOG / NPG	E568999592	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	38504847	Fecha de Adjudicación:	11/09/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
17	Pago de tintas, para abastecer adecuadamente la Coordinación de Almacén y Suministros para garantizar la existencia y atender las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q3,000.00	Q3,000.00	267	Nombre Proveedor:	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	NOG / NPG	E569008530	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	E569008530	Fecha de Adjudicación:	11/09/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
18	Pago del Servicio de Sistema de Posicionamiento Global -GPS- Para Vehículos y Motocicletas del Fondo Social de Solidaridad. Correspondiente del 18/08/2025 AL 17/09/2025	Art. 43 inciso b	Q2,090.00	Q2,090.00	199	Nombre Proveedor:	Skybolt, S.A.	NOG / NPG	24969532	16-2024	13/12/2024	N/A	12 MESES CALENDARIO	Q25,080.00		
						NIT:	74810669	Fecha de Adjudicación:	13/12/2024	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
19	Pago de insumos de cafetería (azúcar y café instantáneo) para abastecer la Coordinación de Almacén y Suministros los cuales son para consumo del personal de las diferentes Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, sede zona 12, zona 11 y zona 7	Art. 43 inciso a	Q10,850.00	Q10,850.00	211	Nombre Proveedor:	Cecilio Toc Renoj	NOG / NPG	E568821793	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	3486303	Fecha de Adjudicación:	9/09/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
20	Pago del Servicio de Desodorización, Aromatización y Rejillas Para Mingitorios para uso en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, correspondiente de junio a diciembre 2025. Mes de Septiembre	Art. 43 inciso a	Q3,570.00	Q3,570.00	199	Nombre Proveedor:	Proyectos Empresariales, S.A.	NOG / NPG	E563236701	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						NIT:	576937K	Fecha de Adjudicación:	3/06/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
21	Servicio De Arrendamiento De Quince (15) Equipos Multifuncionales De Impresión Y Servicio De Fotocopias, Por El Periodo Del 15 De Julio Al 31 De Diciembre De 2025. Septiembre 2025	Art. 43 LCE inciso b	Q9,818.18	Q9,818.18	153	Nombre Proveedor:	Copyplot, S.A.	NOG / NPG	27107957	011-2025	15/07/2025	N/A	17 DIAS Y 5 MESES	Q54,000.00		
						NIT:	112138322	Fecha de Adjudicación:	15/07/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

Lesly Amanda Márquez Oñed
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
22	Pago de recargas de 19 extintores de polvo seco PQS, que se encuentran ubicados en las diferentes áreas de las Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q2,255.14	Q2,255.14	261	Nombre Proveedor:	Dífiga, S.A.	NOG / NPG	E570159881	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	81589379	Fecha de Adjudicación:	2/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
23	Pago de suministros para realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo del Fondo Social de Solidaridad. Cabe mencionar que dichos mantenimientos son indispensables para mantener su correcto funcionamiento.	Art. 43 inciso a	Q2,690.00	Q2,690.00	232/269/292	Nombre Proveedor:	Distribuidora y Comercializadora Universal,S.A.	NOG / NPG	E569737796	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	109842901	Fecha de Adjudicación:	19/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
24	Pago de garrafones de agua pura para el consumo del personal y contratistas de las distintas Instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, en el mes de septiembre de 2025.	Art. 43 inciso a	Q3,300.00	Q3,300.00	211	Nombre Proveedor:	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E569844045	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	26/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
25	Pago de Copias adicionales en blanco y negro 16,441 a Q0.15 c/u y 1,161 copias adicionales en color a Q0.75 c/u, utilizadas en el Fondo Social de Solidaridad, correspondiente al servicio de arrendamiento de 15 impresoras multifuncionales del mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa 011-2025.	Art. 43 inciso a	Q3,336.90	Q3,336.90	122	Nombre Proveedor:	Copyplot, S.A.	NOG / NPG	E570318815	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	112138322	Fecha de Adjudicación:	1/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
26	Pago de Motor de arranque para la Vibrocompactadora CA262, marca Dynapac, con motor 21364315, chasis 67220394 y código de inventario 64.006.009. Debido a que se encuentra dañado como resultado de las horas de trabajo realizadas, es necesario reemplazar dichos repuestos para garantizar el buen funcionamiento de la máquina, que está a cargo de la Unidad de Convoyes Regionales del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,950.00	Q1,950.00	298	Nombre Proveedor:	Bélgica Rocío Guzmán Catalán	NOG / NPG	E570098246	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	37949993	Fecha de Adjudicación:	1/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
27	Pago de Repuestos (flotes de tanque de combustible) para el vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, línea samurai 4x4, modelo 1998, motor G13BA668367, chasis JS3JC32V8W4120718, código de inventario 1232.06.00155C3E, placa P0976CQF y vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, línea L200 GLX 4WD, modelo 2006, motor 4D56CF2836, chasis MMBJNK7406F020106, código de inventario CR.1232.06.V11, placa P0820CPM. Necesarios para tener en óptimo funcionamiento la medición de combustible en el tanque de los vehículos mencionados.	Art. 43 inciso a	Q1,465.00	Q1,465.00	298	Nombre Proveedor:	Cesar Rolando De Leon Barrios	NOG / NPG	E570127041	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	67736394	Fecha de Adjudicación:	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

Evelly Amanda Mejía Quiñones
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
28	Pago del Servicio de laboratorio para inyección electrónica, para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, línea HI Lux, modelo 2007, motor 2KD7133453, chasis 8AJFR2G204510623, placa P0029DFC, código de inventario 1232.06.000D7CED. Esto derivado al desgaste de los Inyectores que se encuentran dañados por el tiempo de uso y es necesario el servicio para el buen funcionamiento del vehículo a cargo de la Unidad de Convojes Regionales del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q12,350.00	Q12,350.00	165	Nombre Proveedor:	Andry Beatriz Colindres Jimenez de la Cruz	NOG / NPG	E570067766	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	44770111	Fecha de Adjudicación:	26/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
29	Pago de Compra de DVD-R para abastecer a la Coordinación de Almacén y Suministros, los cuales son utilizados para guardar y trasladar información que los requieren a las diferentes Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q3,150.00	Q3,150.00	291	Nombre Proveedor:	Multinegocios Alleza,S.A.	NOG / NPG	E570771528	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	81539657	Fecha de Adjudicación:	7/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30	Pago de Compra de un (1) Alcohólimetro necesario para cerciorarse que los prestadores de servicios y personal realice en óptimas condiciones sus actividades y así generar un buen ambiente laboral, dentro de las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q2,500.00	Q2,500.00	329	Nombre Proveedor:	José Carlos Pinto Morfin	NOG / NPG	E570322693	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	55814573	Fecha de Adjudicación:	1/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
31	Pago de Sillas ejecutivas para uso de los prestadores de servicios del Módulo de Inventarios y Coordinación de Contrataciones del Fondo Social de Solidaridad, se hacen necesarias debido al deterioro del mobiliario actual.	Art. 43 inciso a	Q15,820.00	Q15,820.00	322	Nombre Proveedor:	Yesenia Lisbeth Orozco Barrios Fuentes	NOG / NPG	E570405599	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	4887182	Fecha de Adjudicación:	7/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
32	Pago de camillas de rescate rígida, necesarias para equipar a los brigadistas del Fondo Social de Solidaridad, para rescatar por accidentes a los prestadores de servicios y personal en situaciones de emergencias.	Art. 43 inciso a	Q21,000.00	Q21,000.00	299	Nombre Proveedor:	Persy Marieny Bonilla Guerra Escobar	NOG / NPG	E570311640	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	44131933	Fecha de Adjudicación:	6/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		


 Lic. Erick Alejandro Mejía Linare
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Leslie Samanda M. Quijón de la Cruz
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
33	Pago de cuarenta (40) cascos protectores, necesarios para equipar a los brigadistas del Fondo Social de Solidaridad en situaciones de emergencia.	Art. 43 inciso a	Q3,400.00	Q3,400.00	268	Nombre Proveedor:	Guatemala Fire, S.A.	NOG / NPG	E570097533	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82324301	Fecha de Adjudicación:	1/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Pago de insumos de oficina necesarios para abastecer la Coordinación de Almacén y Suministros y contar con stock, para suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q24,516.25	Q24,516.25	243/244/291	Nombre Proveedor:	Lizbeth Patricia Monzón Tique	NOG / NPG	E571136141	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	54996384	Fecha de Adjudicación:	17/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Pago de cuarenta (40) Chalecos, necesarios para equipar a los brigadistas del Fondo Social de Solidaridad en situación de emergencia.	Art. 43 inciso a	Q7,000.00	Q7,000.00	233	Nombre Proveedor:	Josué Alexander Girón Castellanos	NOG / NPG	E571322654	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	42911214	Fecha de Adjudicación:	22/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Pago de un (01) servicio general de fumigación que incluya: dos (2) visitas de reforzamiento para un total de tres (3) visitas, contra zancudos, cucarachas, chinches, pulgas, polilla y roedores, para las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q15,000.00	Q15,000.00	199	Nombre Proveedor:	Manejo Integrado de Plagas, S.A.	NOG / NPG	E571477038	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	91013925	Fecha de Adjudicación:	22/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Pago de Impuesto de Circulación de catorce (14) Vehículos y una (1) motocicleta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025 de los vehículos con placa: P0834DFL, P0139DNS, P0909FKS, P0869CVC, P0392BJH, P0280BMK, P0105DFD, P0828DFL, P0389BJH, P0029DFC, P0820CPM, P0093CZV, P0976CQF, P0101DDD, M0061BTD, que se encuentran al servicio del Fondo Social de Solidaridad, para cumplir con lo establecido en la LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	Art. 44 inciso g	Q2,418.31	Q2,418.31	195	Nombre Proveedor:	Superintendencia de Administración Tributaria	NOG / NPG	E566001721	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	16693949	Fecha de Adjudicación:	21/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

[Firma manuscrita]
 Esly Jimena Acosta
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
38	Pago del servicio de Autorización y habilitación ante la Contraloría General de Cuentas, de la forma electrónica (Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario) (Forma 1-H), con el correlativo del 1501 al 3000, para uso en la Coordinación de Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q900.00	Q900.00	195	Nombre Proveedor:	Contraloria General de Cuentas	NOG / NPG	E567463613	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	637672K	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Pago del Servicio de reparación de dos llantas (pinchazo), de cada uno de los siguientes dos vehículos: tipo camioneta, marca toyota, línea 4Runner 4x4 SR5, modelo 2000, motor 1027693-5vz, chasis VZN185-0302926, código de inventario 1232.06.00155DDC6, placa P02808BMK y el vehículo tipo Pick Up, marca toyota, línea hi Lux, modelo 2007, motor 2KD7093364, chasis 8AJFR22G804508553, código de inventario 1232.06.000D6C48, placa P0834DFL, a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q60.00	Q60.00	199	Nombre Proveedor:	Elder Denixon García Alvarez	NOG / NPG	E567398420	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	105047163	Fecha de Adjudicación:	12/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en día inhábil el 15/08/2025	Art. 43 inciso a	Q390.00	Q390.00	211	Nombre Proveedor:	Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E567577333	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	15/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 14/08/2025	Art. 43 inciso a	Q174.00	Q174.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E567720772	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Pago de alimentos tipo refacción para personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que participarán en la capacitación "Trabajo en Equipo" por parte de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala, el día 11/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q2,360.00	Q2,360.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E567114317	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	11/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Pago de alimentos tipo almuerzo para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laborarán en día inhábil el 15/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q384.00	Q384.00	211	Nombre Proveedor:	Fu Lai, S.A.	NOG / NPG	E567579255	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82531234	Fecha de Adjudicación:	15/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
Coordinador de Contrataciones
Fondo Social de Solidaridad

Lesly Amanda Quiroz Del Cid
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad


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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
44	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 08/08/2025	Art. 43 inciso a	Q192.00	Q192.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567393089	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	8/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 12/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567401227	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	12/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 14/08/2025	Art. 43 inciso a	Q384.00	Q384.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567512894	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 14/08/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567405583	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Pago de alimentos tipo almuerzo para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laborarán en día inhábil el 16/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567545385	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	16/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 13/08/2025	Art. 43 inciso a	Q572.00	Q572.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567504298	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	13/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Pago de Gas natural (kerosen) para uso inmediato, en limpieza de pegamento en el remozamiento de piso en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q600.00	Q600.00	262	Nombre Proveedor:	Julio César Cruz Oliva	NOG / NPG	E567643697	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	20168047	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

Lesthy Amanda Rodríguez Delgado
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
51	Pago de Herramientas y materiales para uso inmediato en remozamiento de piso en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q513.28	Q513.28	268/283/286/299	Nombre Proveedor:	Nuevos Almacenes, S.A.	NOG / NPG	E567498956	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	32375913	Fecha de Adjudicación:	14/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
52	Pago de Materiales para la reparación de daños por inundación causada por lluvias en el área de la Unidad de Archivo de Documentación General, zona 11, con el fin de evitar daños en la documentación del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q724.50	Q724.50	261/284	Nombre Proveedor:	Ferretería Epa,S.A.	NOG / NPG	E568291042	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	81766173	Fecha de Adjudicación:	26/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
53	Pago de Sello fechador de "DESPACHADO", para ser utilizado por el Coordinador del Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q260.00	Q260.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E567354342	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	13/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
54	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, Zona 11; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 22/08/2025 al 23/09/2025, correspondiente al Correlativo 647215 y Contador P94827.	Art. 44 inciso g	Q1,057.11	Q1,057.11	111	Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E570010241	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
55	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, Zona 11; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 22/08/2025 al 23/09/2025, correspondiente al Correlativo 506770 y Contador F70019.	Art. 44 inciso g	Q1,509.54	Q1,509.54	111	Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E570012732	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
56	Pago de Copias adicionales en blanco y negro 16,542 a Q0.08 c/u y 615 copias adicionales en color a Q0.88 c/u, utilizadas en el Fondo Social de Solidaridad, correspondiente al servicio de arrendamiento de 15 impresoras multifuncionales del mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa 01-2025.	Art. 43 inciso a	Q1,864.56	Q1,864.56	122	Nombre Proveedor:	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	E566304643	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	29/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
57	Pago de un (1) servicio de parqueo para el vehículo pick up doble cabina, marca Jac, línea HFC1037D3K5T, modelo 2024, motor HFC4DB2-1B N4143606, chasis L11PABD7RC090941, placa 00-626BBZ, código de inventario FSS-1232.06.005B18CE, a cargo de la Unidad de Transportes de Fondo Social de Solidaridad, para el día 11/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q50.00	Q50.00	199	Nombre Proveedor:	Gloria Sucel Delgado Sosa	NOG / NPG	E567515192	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	2690594	Fecha de Adjudicación:	11/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		


 Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lesly Amanda Martínez
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
58	Pago de un (1) servicio de parqueo para el vehículo pick up doble cabina, marca Mazda, Línea BT-50 4X4, modelo 2013, motor WLAT-1339303, chasis MM7UNY0W4D0916965, placa PO-909FKS, código de Inventario FSS-1232.06.V02, a cargo de la Unidad de Transportes de Fondo Social de Solidaridad, para el día 11/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q40.00	Q40.00	199	Nombre Proveedor:	Gloria Sucel Delgado Sosa	NOG / NPG	E567517071	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	2690594	Fecha de Adjudicación:	11/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	Pago de alimentos tipo refacción para personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que participarán en la capacitación "Comunicación Asertiva" por parte de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala, el día 18/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q1,550.00	Q1,550.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E567548635	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	18/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 17/09/2025	Art. 43 inciso a	Q1,950.00	Q1,950.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E569439108	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	17/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	Pago de alimentos tipo refacción para personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que participarán en la capacitación "Normas de Convivencia" por parte de la Coordinación de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad, el día 25/08/2025.	Art. 43 inciso a	Q3,325.00	Q3,325.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E568301854	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	25/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 21/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567937720	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	21/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
63	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 11/08/2025	Art. 43 inciso a	Q512.00	Q512.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567397874	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	11/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
64	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 06/08/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E567042286	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	6/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


Eugenia Elizabeth Esposito Colom
 Lesly Amanda Rodríguez Del Cid
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
65	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 01/08/2025	Art. 43 inciso a	Q384.00	Q384.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E566696509	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	1/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
66	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2025	Art. 43 inciso a	Q256.00	Q256.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568325400	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
67	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 19/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E56726509	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	19/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
68	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 22/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568116577	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	22/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
69	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 08/08/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E567248232	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	8/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 26/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568180887	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	26/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
71	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 29/08/2025	Art. 43 inciso a	Q512.00	Q512.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568337093	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	29/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

Lesly Amanda Muñoz Pacheco
 Coordinadora Administrativa
 Fondo Social de Solidaridad

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:		NOG / NPG		No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
72	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 25/08/2025	Art. 43 inciso a	Q192.00	Q192.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568182502	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
73	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 05/08/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E566962500	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	5/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
74	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 22/08/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E568179226	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	22/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
75	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 07/08/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E567120066	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	7/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
76	Pago de Baterías doble AA y triple AAA, para uso en controles remotos de equipos de aires acondicionados, cañoneras y TV, en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, zona 11 y zona 7.	Art. 43 inciso a	Q495.84	Q495.84	297	Nombre Proveedor:	Nuevos Almacenes, S.A.	NOG / NPG	E567386368	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación		
						NIT:	32375913	Fecha de Adjudicación:	12/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		


 Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lesly Amanda Maza Quiroz
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

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:	Grupo Master,S.A.	NOG / NPG	E566992922	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
77	Pago de Batería para uso en el vehículo tipo pick up, doble cabina, marca JAC, línea HFC1037D3KST, modelo 2024, motor HFC4DB2-1B N4142935, chasis L11PABD3RC090676, placa O0-627BBZ, código de inventario FSS-1232.06.005B1BF9 y batería para motocicleta marca Hero, línea Hunk, modelo 2023, motor KC13EJNGD01190, chasis MBLKCS266PGR00576, placa M0130KFP. Debido a que se encuentran dañadas por el tiempo de uso y es necesario reemplazar dichos repuestos para el buen funcionamiento de los vehículos a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,689.00	Q1,689.00	298	NIT:	575410	Fecha de Adjudicación:	4/08/2025	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				
78	Pago de Megáfonos, necesarios para alertar y guiar a los prestadores de servicios y personal del Fondo Social de Solidaridad en situaciones de emergencia e informar las rutas de evacuación.	Art. 43 inciso a	Q1,900.00	Q1,900.00	326	Nombre Proveedor:	Yesenia Lisbeth Orozco Barrios Fuentes	NOG / NPG	E568320468	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	4887182	Fecha de Adjudicación:	29/08/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
79	Pago de Insumos de cafetería, necesarios para abastecer la Coordinación de Almacén y Suministros y así suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,833.60	Q1,833.60	243/299	Nombre Proveedor:	Provalés,S.A.	NOG / NPG	E571055400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	105480894	Fecha de Adjudicación:	16/10/2025	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación


 Lic. Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios Fuentes
 Coordinadora de Suministros
 Fondo Social de Solidaridad