

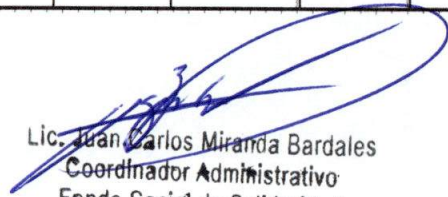


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 11
Fecha de Actualización de la Información: 31 de agosto de 2024
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2024

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

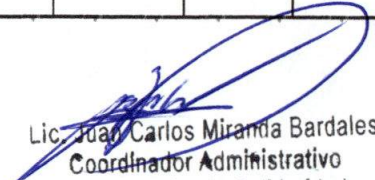
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
1	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en EN COLONIA LA VERBENA, 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37, ZONA 7, Guatemala, Guatemala durante el período comprendido del 14/06/2024 al 16/07/2024 16/05/2024, correspondiente al correlativo 660090 y Contador 099469	Art. 44 inciso g	Q2,921.70	Q2,921.70	111		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545260493					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	16/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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 22/06/2024 al 24/07/2024, correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q6,312.51	Q6,312.51	111		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545693462					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	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 22/06/2024 al 24/07/2024, correspondiente al Correlativo 1860616 y Contador F71090.	Art. 44 inciso g	Q3,756.74	Q3,756.74	111		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545686598					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	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 22/06/2024 al 24/07/2024, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q13,991.25	Q13,991.25	111		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545963559					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	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 22/06/2024 al 24/07/2024, correspondiente al Correlativo 647215 y Contador P94827.	Art. 44 inciso g	Q1,130.10	Q1,130.10	111		Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545687446					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
Coordinadora de Contrataciones
Fondo Social de Solidaridad


Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
Coordinador Administrativo
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				
6	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 22/06/2024 al 24/07/2024, correspondiente al Correlativo 506770 y Contador F70019.	Art. 44 inciso g	Q1,319.07	Q1,319.07	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E545689635	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Pago del Servicio de Agua Potable de las instalaciones que ocupa el Fondo Social de Solidaridad, ubicado en el Centro Comercial Plaza Grecia, Avenida Petapa 47 y 9 zona 12; correspondiente al mes de julio de 2024, según contrato Administrativo de Arrendamiento de Bienes Inmuebles FSS-2024-2-ARRE de fecha 21 de marzo 2024, Acuerdo Ministerial 495-2024 de fecha 23 de abril 2024.	Art. 44 inciso g	Q3,061.08	Q3,061.08	112	Nombre Proveedor:	Inmobiliaria Bavek. S.A.	NOG / NPG	E545985463	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	32434936	Fecha de Adjudicación:	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Servicio De Enlace De Datos De Punto A Punto Para El Fondo Social De Solidaridad Y Sus Diferentes Sedes, correspondiente al mes de junio de 2024	Art. 43 LCE inciso b	Q8,150.00	Q8,150.00	113	Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	21937419	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	23/01/2024	03-2024	30/01/2024	N/A	11 MESES	Q89,650.00
9	Servicio De Telefonía Móvil Para Uso Del Fondo Social De Solidaridad, correspondiente al mes de junio de 2024.	Art. 43 LCE inciso b	Q5,030.00	Q5,030.00	113	Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	21938008	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/01/2024	05-2024	31/01/2024	N/A	11 MESES	Q55,330.00
10	Servicio De Enlace De Datos De Punto A Punto Para El Fondo Social De Solidaridad Y Sus Diferentes Sedes, correspondiente al mes de julio de 2024	Art. 43 LCE inciso b	Q8,150.00	Q8,150.00	113	Nombre Proveedor:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	21937419	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	23/01/2024	03-2024	30/01/2024	N/A	11 MESES	Q89,650.00
11	Servicio de desodorización, aromatización y rejillas para mingitorios, para uso en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, correspondiente al mes de julio de 2024	Art. 43 LCE inciso b	Q4,034.00	Q4,034.00	199	Nombre Proveedor:	Aromas Comerciales Lemach, S.A.	NOG / NPG	21971900	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	96566515	Fecha de Adjudicación:	24/01/2024	07-2024	10/04/2024	N/A	11 MESES	Q45,330.00
12	Compra de cuatro (04) cintas métricas de fibra de vidrio y dos (02) odómetros, para uso en las visitas de campo de los proyectos de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q3,150.00	Q3,150.00	299/329	Nombre Proveedor:	Distribuidora General de Materiales Eléctricos, S.A.	NOG / NPG	E542492091	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	6039022	Fecha de Adjudicación:	29/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 Fondo Social de Solidaridad

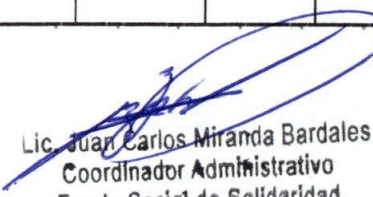
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
13	Compra de doscientos (200) paquetes de café, clase tostado y molido para el consumo del personal del Fondo Social de Solidaridad, correspondiente para un periodo de 4 meses.	Art. 43 inciso a	Q12,400.00	Q12,400.00	211	Nombre Proveedor:	Corporacion Nopum, S.A.	NOG / NPG	E544825209	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	38504847	Fecha de Adjudicación:	16/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Servicio De Arrendamiento De Quince (15) Equipos Multifuncionales de Impresión y Servicios de Fotocopias, por un periodo de 06 meses, del 01 de febrero al 31 de julio de 2024. Correspondiente al mes de julio 2024.	Art. 43 LCE inciso b	Q14,975.00	Q14,975.00	153	Nombre Proveedor:	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	21931860	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	17/01/2024	01-2024	29/01/2024	N/A	6 MESES	Q89,850.00
15	Pago del servicio de rotulación para vehículos automotores placa: O0626BBZ, O0627BBZ, O0628BBZ, O0629BBZ, P0826CKJ, P0828DFL, O0961BBC, P0609CZM, P0389BJH, P0097CPI, P0139DNS, P0105DFD, P0432BHW, P0693CYC, P0835CBZ, P0869CVC, P0345BHK, C0155BHR, P0834DEL, P0526CYB, P0101DDD, P0392BJH, P0029DFC, P0359CKF, P0433BHW y servicio de rotulación para motocicletas placa: M0218FMY, M0219FMY, M0061BTD, M0921BBC, M0129KFP, M0130KFP, M0967BNF, a cargo del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q7,864.00	Q7,864.00	199	Nombre Proveedor:	Impresiones Ilimitadas, S.A.	NOG / NPG	E544155173	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	99344122	Fecha de Adjudicación:	24/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Adquisición de doscientas (200) licencias de antivirus para proteger los equipos de cómputo del Fondo Social de Solidaridad, por un periodo de un (1) año del 15 de julio del 2024 al 14 de julio del 2025.	Art. 43 inciso a	Q23,420.00	Q23,420.00	158	Nombre Proveedor:	Systems Enterprise, S.A.	NOG / NPG	E545013739	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	48327581	Fecha de Adjudicación:	17/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Compra de archivadores material vinil, tamaño oficio, necesarios para abastecer la Coordinación de Almacén y Suministros y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q13,080.00	Q13,080.00	268	Nombre Proveedor:	Yesenia Lisbeth Orozco Barrios Fuentes	NOG / NPG	E545265762	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	4887182	Fecha de Adjudicación:	19/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Compras de garrafones de agua pura, para el consumo del personal y contratistas de las distintas instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, 11 y zona 7, en el mes de junio de 2024	Art. 43 inciso a	Q3,255.00	Q3,255.00	211	Nombre Proveedor:	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E545281989	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	15/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Pago del servicio de mantenimiento y reparación de 08 aires acondicionados -02 ubicados en la Coordinación Ejecutiva y -01 ubicado en Informática del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,050.00	Q1,050.00	169	Nombre Proveedor:	Soluciones para el Desarrollo Comercial, S.A.	NOG / NPG	E545870089	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montó de Contratación
						NIT:	66683289	Fecha de Adjudicación:	29/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 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				
20	Compra de porta gafetes y cintas color azul marino (Pantone 2767 C) impresa en serigrafía identificados con la institución, para contratistas de nuevo ingreso y renovación de los mismos para los contratistas y personal del Fondo Social de Solidaridad, requerido por la Coordinación de Recursos Humanos.	Art. 43 inciso a	Q855.00	Q855.00	268/232	Nombre Proveedor:	Intelident, S.A.	NOG / NPG	E546855288	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	25018760	Fecha de Adjudicación:	21/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Pago del servicio de impresión de 500 Tarjetas de Responsabilidad Asignación de Activos Fijos con el correlativo del 2001 al 2500, para uso en el Módulo de Inventarios del Fondo Social de Solidaridad. En hojas papel bond tamaño oficio de 120 gramos.	Art. 43 inciso a	Q625.00	Q625.00	122	Nombre Proveedor:	Lourdes Elizabeth Bendfeldt Morales Aguirre	NOG / NPG	E546469205	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3182045	Fecha de Adjudicación:	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Pago de autorización de impresión de 500 Tarjetas de Control de Combustible Semanal Para Vehículos con el correlativo del 2501 al 3000, para uso de la Coordinación de Operaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q280.50	Q280.50	195	Nombre Proveedor:	Contraloría General de Cuentas	NOG / NPG	E545605016	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	637672K	Fecha de Adjudicación:	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 14/08/2024	Art. 43 inciso a	Q637.00	Q637.00	211	Nombre Proveedor:	El Castor, S.A.	NOG / NPG	E546726852	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 22/07/2024	Art. 43 inciso a	Q353.00	Q353.00	211	Nombre Proveedor:	El Castor, S.A.	NOG / NPG	E545340950	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	22/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 22/08/2024	Art. 43 inciso a	Q720.00	Q720.00	211	Nombre Proveedor:	Super Burger Los 3 Hermanos, S.A.	NOG / NPG	E547124430	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	116040033	Fecha de Adjudicación:	22/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 26/08/2024	Art. 43 inciso a	Q180.00	Q180.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E547137346	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	26/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 28/08/2024	Art. 43 inciso a	Q290.00	Q290.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E547321392	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	28/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad

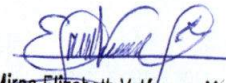

 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 Fondo Social de Solidaridad

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				
28	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 30/07/2024	Art. 43 inciso a	Q568.00	Q568.00	211	Nombre Proveedor:	Pqlo Campero, S.A.	NOG / NPG	E545862760	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Compra de dos (2) hules para sellos automáticos, un (1) hule para sello redondo que se utilizará para agilizar los avances de las copias certificadas de los proyectos que les solicitan al Módulo de Archivo de Documentación General y un (1) hule para uso del Coordinador Interino de dicho Módulo.	Art. 43 inciso a	Q100.00	Q100.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E544809750	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	15/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Sello automático, para uso del Coordinador del Módulo de Archivo de Documentación General del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q120.00	Q120.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546292909	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Sello automático, para ser utilizado por el Coordinador de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q120.00	Q120.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546289053	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Sello automático, para uso de la Coordinadora de Contrataciones del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q120.00	Q120.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546292054	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Sello automático, para uso de la Coordinadora de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q120.00	Q120.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546291201	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Compra de una (1) almohadilla para sello, para uso en Recepción del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q43.00	Q43.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E544562585	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Hule para sello automático, para uso del Coordinador de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q50.00	Q50.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546287816	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 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				
36	Hule para sello automático, para uso del Coordinador Administrativo del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q50.00	Q50.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546289878	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Compra de un (1) hule para sello automático para uso de la Coordinadora Interina de la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q50.00	Q50.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E544561600	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Sello automático para uso de la Coordinadora de Gestión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q120.00	Q120.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E546293883	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Compra de un (1) sello automático circular, para uso en la Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q130.00	Q130.00	291	Nombre Proveedor:	Gerson Urbina Ruiz	NOG / NPG	E545582393	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	1726328K	Fecha de Adjudicación:	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Compra de un (1) juego de pastillas delanteras y un (1) juego de pastillas traseras para el vehículo tipo pick up, marca JAC, línea HFC1037D3KST, modelo 2024, motor HFC4DB2-1B N4143606, chasis U11PABD7RC090941, código de inventario FSS-1232.06.005818QE, placa 00-6268BZ, a cargo de la Coordinación de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q2,186.77	Q2,186.77	298	Nombre Proveedor:	Jac Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E547206917	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82854440	Fecha de Adjudicación:	28/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Un (1) juego de pastillas delanteras y un (1) juego de pastillas traseras para el vehículo pick up doble cabina, marca JAC, línea HFC1037D3KST, modelo 2024, motor HFC4DB2-1B N4142935, chasis U11PABD3RC090676, placa 00-627BBZ, código de inventario FSS-1232.06.005818F9, a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q2,186.77	Q2,186.77	298	Nombre Proveedor:	Jac Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E547197861	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82854440	Fecha de Adjudicación:	28/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Compra de un (1) juego de pastillas delanteras y un (1) juego de pastillas traseras para el vehículo pick up doble cabina, marca JAC, línea HFC1037D3KST, modelo 2024, motor HFC4DB2-1B N4143617, chasis U11PABD5RC090940, placa 00-629BBZ, código de inventario FSS-1232.06.005818E2, a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q2,186.77	Q2,186.77	298	Nombre Proveedor:	Jac Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E547254695	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82854440	Fecha de Adjudicación:	27/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Licda. Mirna Elizabeth Velásquez Monterroso
 Coordinadora de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 Fondo Social de Solidaridad