



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 2024
Corresponde al Mes de Octubre, Ejercicio Fiscal 2024

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

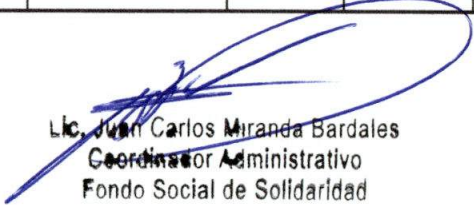
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E548898197	No. Del 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 NIV.3, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/08/2024 al 23/09/2024, correspondiente al Correlativo 1860616 y Contador F71090.	Art. 44 inciso g	Q3,856.54	Q3,856.54	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2024	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 COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, Zona 11; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/08/2024 al 23/09/2024, correspondiente al Correlativo 647215 y Contador P94827.	Art. 44 inciso g	Q1,170.07	Q1,170.07	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2024	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, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/08/2024 al 23/09/2024, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q12,907.94	Q12,907.94	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2024	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 COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, Zona 11; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/08/2024 al 23/09/2024, correspondiente al Correlativo 506770 y Contador F70019.	Art. 44 inciso g	Q1,325.50	Q1,325.50	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2024	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 GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, Zona 12; Guatemala, Guatemala; durante el período comprendido del 23/08/2024 al 23/09/2024, correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q5,621.44	Q5,621.44	111	NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/09/2024	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

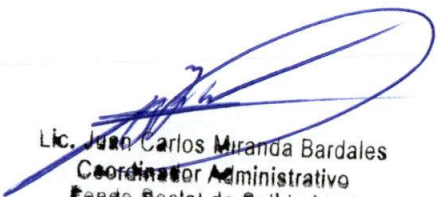
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
6	Pago del Servicio de Agua Potable de las instalaciones que ocupa el Fondo Social de Solidaridad, ubicado en el Centro Comercial Plaza Grecia, Avenida Petapa 47-79 zona 12; correspondiente al mes de septiembre 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	Q3,565.28	Q3,565.28	112	Nombre Proveedor:	Inmobiliaria Bavek. S.A.	NOG / NPG	E549384774	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	32434936	Fecha de Adjudicación:	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Servicio de desodorización, aromatización y rejillas para mingitorios, para uso en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, correspondiente al mes de septiembre 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
8	Servicio De Arrendamiento De Quince (15) Equipos Multifuncionales de Impresión y Servicios de Fotocopias, por un periodo de 05 meses, del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2024. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	Art. 43 LCE inciso b	Q14,575.00	Q14,575.00	153	Nombre Proveedor:	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	23576723	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	23/07/2024	08-2024	29/07/2024	N/A	5 MESES	Q72,875.00
9	Compra de garrafones de agua pura, para el consumo del personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, 11 y zona 7, en el mes de julio de 2024	Art. 43 inciso a	Q3,165.00	Q3,165.00	211	Nombre Proveedor:	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E548420335	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	17/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Compra de garrafones de agua pura, para el consumo del personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, 11 y zona 7, en el mes de agosto de 2024	Art. 43 inciso a	Q3,750.00	Q3,750.00	211	Nombre Proveedor:	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E548640386	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	20/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Compra de garrafones de agua pura, para el consumo del personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, 11 y zona 7, en el mes de septiembre de 2024	Art. 43 inciso a	Q3,000.00	Q3,000.00	211	Nombre Proveedor:	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E548918872	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Pago de un (01) servicio general de fumigación que incluya: dos (2) visitas de reforzamiento para un total de tres (3) visitas, contra cucarachas, zancudos, chinches, pulgas, pollilla y roedores, para las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q11,800.00	Q11,800.00	199	Nombre Proveedor:	Manejo Integrado de Plagas, S.A.	NOG / NPG	E548299722	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	91013925	Fecha de Adjudicación:	17/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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

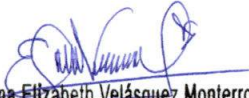

 Lic. Juan Carlos Miranda Bardales
 Coordinador Administrativo
 Fondo Social de Solidaridad

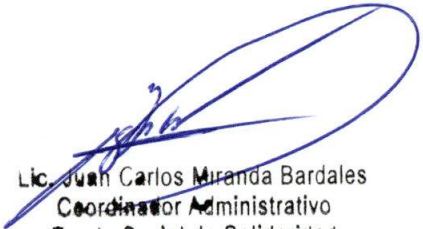
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
13	Tintas para uso en el plotter multifuncional, marca HP, modelo Designjet T830, código de inventario FSS-1232.09.004306AF, asignado a la Coordinación de Gestión de Proyectos, para la impresión de documentos relacionados a los proyectos del Fondo Social de Solidaridad. Para un periodo de uso de 4 meses aproximadamente.	Art. 43 inciso a	Q10,470.00	Q10,470.00	267	Nombre Proveedor:	Oscar Antonio Hernández	NOG / NPG	E548738270	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	14826097	Fecha de Adjudicación:	25/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Servicio de mantenimiento preventivo a impresora multifuncional plotter, marca HP, modelo Designjet T2600dr 36 IN PS MFP PRINTER, con código de inventario FSS-1232.09.0050618D, para mantenerlo en óptimas condiciones, a cargo de la Coordinación de Formulación y Evaluación de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,350.00	Q1,350.00	168	Nombre Proveedor:	Suministros Informaticos, S.A.	NOG / NPG	E550264485	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	89771125	Fecha de Adjudicación:	15/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Compra de suministros para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a los equipos de cómputo del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q1,950.00	Q1,950.00	232/269	Nombre Proveedor:	Distribuidora y Comercializadora Universal,S.A.	NOG / NPG	E549081038	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	109842901	Fecha de Adjudicación:	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Pago del servicio de impresión de 500 "Tarjetas para Control de Combustible Semanal para Vehículos" con el correlativo del 2501 al 3000, para uso en la Coordinación de Operaciones del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q480.00	Q480.00	122	Nombre Proveedor:	Lourdes Elizabeth Bendfeldt Morales Aguirre	NOG / NPG	E549067205	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3182045	Fecha de Adjudicación:	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 07/10/2024	Art. 43 inciso a	Q330.00	Q330.00	211	Nombre Proveedor:	El Castor, S.A.	NOG / NPG	E549577696	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	7/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 14/10/2024	Art. 43 inciso a	Q56.00	Q56.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E550031723	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	14/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 09/10/2024	Art. 43 inciso a	Q396.00	Q396.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E549752323	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	9/10/2024	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				
										No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
20	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 26/09/2024	Art. 43 inciso a	Q345.00	Q345.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E549090606	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	26/09/2024					
21	Alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron en horario extraordinario el día 27/09/2024	Art. 43 inciso a	Q265.00	Q265.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E549103090	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/09/2024					
22	Soportes para televisores, para uso inmediato en el traslado y reubicación de televisores pertenecientes a los circuitos de cámaras con código de inventario FSS-1237.00.005B1892 y FSS-1237.00.005A746E, para el monitoreo de cámaras en el Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q699.98	Q699.98	289	Nombre Proveedor:	Nuevos Almacenes, S.A.	NOG / NPG	E549679685	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	32375913	Fecha de Adjudicación:	8/10/2024					
23	Compra de un (1) sello automático circular, el cual será utilizado por el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural -PACUR- del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q119.00	Q119.00	291	Nombre Proveedor:	Luis Enrique Gaitan Jayes	NOG / NPG	E548756880	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	90538722	Fecha de Adjudicación:	25/09/2024					
24	Compra de baterías (pila de boton) para uso en los dos controles de llave del vehículo tipo pick up, placa O0-627BBZ, a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q70.50	Q70.50	297	Nombre Proveedor:	Unisuper,S.A.	NOG / NPG	E549481559	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	26532476	Fecha de Adjudicación:	1/10/2024					


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


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