

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 2025
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2025

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

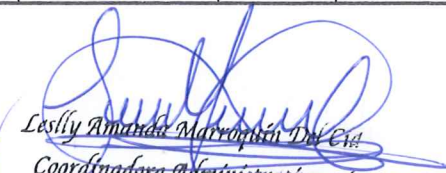
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
1	Pago del Servicio de telefonía fija PBX para el Fondo Social de Solidaridad, mes de abril 2025	Art. 43 LCE inciso b	Q5,486.00	Q5,486.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	24154733					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	19/09/2024	09-2024	14/10/2024	N/A	12 MESES	Q65,832.00
2	Pago del Servicio de telefonía fija PBX para el Fondo Social de Solidaridad, mes de mayo 2025	Art. 43 LCE inciso b	Q5,486.00	Q5,486.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	24154733					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	19/09/2024	09-2024	14/10/2024	N/A	12 MESES	Q65,832.00
3	Pago del Servicio de enlace de datos de punto a punto para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Abril	Art. 43 LCE inciso b	Q4,000.00	Q4,000.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25564803					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025	03-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q40,000.00
4	Pago del Servicio de enlace de datos de punto a punto para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Mayo	Art. 43 LCE inciso b	Q4,000.00	Q4,000.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25564803					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025	03-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q40,000.00
5	Pago del Servicio de Internet corporativo para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Abril	Art. 43 LCE inciso b	Q6,800.00	Q6,800.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25339001					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	14/02/2025	02-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q68,000.00
6	Pago del Servicio de Internet corporativo para el Fondo Social de Solidaridad y sus diferentes sedes. Mes de Mayo	Art. 43 LCE inciso b	Q6,800.00	Q6,800.00	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25339001					
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	14/02/2025	02-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q68,000.00

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

Lesly Amanda Marrero Del Cid
Coordinadora Administrativa a.i.
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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
7	Pago del Servicio de Telefonía Móvil para el Fondo Social de Solidaridad. Mes de Abril	Art. 43 LCE inciso b	Q5,028.90	Q5,028.90	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25565664	04-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q50,289.00
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025					
8	Pago del Servicio de Telefonía Móvil para el Fondo Social de Solidaridad. Mes de Mayo	Art. 43 LCE inciso b	Q5,028.90	Q5,028.90	113		Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	25565664	04-2025	12/03/2025	N/A	10 MESES	Q50,289.00
						NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	24/02/2025					
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 periodo comprendido del 21/06/2025 al 23/07/2025 de 2025, correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q6,942.55	Q6,942.55	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E566547937	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/07/2025					
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 periodo comprendido del 21/06/2025 al 23/07/2025, correspondiente al Correlativo 1310704 y Contador F83694.	Art. 44 inciso g	Q13,305.65	Q13,305.65	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E566547279	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/07/2025					
11	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 julio de 2025	Art. 44 inciso g	Q4,365.52	Q4,365.52	112		Inmobiliaria Bavek, S.A.	NOG / NPG	E566677105	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	32434936	Fecha de Adjudicación:	5/08/2025					
12	Pago del Servicio de Sistema de Posicionamiento Global -GPS Para Vehículos y Motocicletas del Fondo Social de Solidaridad. Correspondiente del 18/06/2025 AL 17/07/2025	Art. 43 inciso b	Q2,090.00	Q2,090.00	199		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					
13	Pago de estanterías rack, necesarias para el correcto almacenamiento de los insumos que se resguardan en la Coordinación de Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q11,250.00	Q11,250.00	322		Soluciones Tecnologicas de Almacenaje, S.A	NOG / NPG	E564856851	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	95423729	Fecha de Adjudicación:	8/07/2025					
14	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 Julio	Art. 43 inciso a	Q3,570.00	Q3,570.00	199		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					

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


Lesly Amanda Marrero Del Cid
Coordinadora Administrativa a.i.
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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
15	Pago de odómetros para los camiones con código interno: 80-013-043, 82.012.001 y horómetros para maquinaria con código interno: 61.003.023, 61.003.027, FSS-1232.06.00653642, a cargo de la Unidad de Convoyes Regionales del Fondo Social de Solidaridad, con el propósito de tener un mejor control en el uso del combustible y transparentar el gasto público.	Art. 43 inciso a	Q18,870.00	Q18,870.00	298		Carlos Muñoz Montiel	NOG / NPG	E566739453					
						NIT:	4744640	Fecha de Adjudicación:	6/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Pago de garrafones de agua pura para consumo del personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad en la sede central zona 12, zona 11 y zona 7, correspondiente al mes de julio del 2025.	Art. 43 inciso a	Q3,600.00	Q3,600.00	211		Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E566294613					
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	30/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Pago de publicación en el Diario de Centro América la Convocatoria para el evento de Licitación Pública No. FSS-LP-04-2025	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195		Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E564793736					
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	2/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Pago de publicación en el Diario de Centro América la Convocatoria para el evento de Licitación Pública No. FSS-LP-05-2025	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195		Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E564795305					
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	2/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Pago de publicación en el Diario de Centro América la Convocatoria para el evento de Licitación Pública No. FSS-LP-03-2025	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195		Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E564791164					
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	2/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Arrendamiento de quince (15) equipos multifuncionales de Impresión y servicio de fotocopias, dicho servicio será utilizado por el personal de las diferentes Coordinaciones, Unidades y Módulos del Fondo Social de Solidaridad, para la Impresión y fotocopiado de todos los documentos necesarios para el buen desempeño de sus actividades. Por el periodo del 01 al 14 de julio de 2025.	Art. 43 inciso a	Q7,475.00	Q7,475.00	153		Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	E565826492					
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	16/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Pago de 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 2025 al 14 de julio del 2026	Art. 43 inciso a	Q23,600.00	Q23,600.00	158		Sistems Enterprise,S.A.	NOG / NPG	E565601105					
						NIT:	48327581	Fecha de Adjudicación:	18/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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


Lesly Amanda Marroquín Del Cid
Coordinadora Administrativa a.i.
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 copias adicionales en blanco y negro 18,163 a Q0.08 c/u y 925 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 01 al 14 de julio de 2025.	Art. 43 inciso a	Q2,267.04	Q2,267.04	122	Nombre Proveedor:	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	NOG / NPG	E566716291	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4863461	Fecha de Adjudicación:	4/08/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 04/07/2025	Art. 43 inciso a	Q153.00	Q153.00	211	Nombre Proveedor:	El Castor, S.A.	NOG / NPG	E565037110	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	4/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 04/07/2025	Art. 43 inciso a	Q390.00	Q390.00	211	Nombre Proveedor:	El Castor, S.A.	NOG / NPG	E565033824	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	4/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Pago de alimentos tipo almuerzo para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron en día inhábil el 05/07/2025	Art. 43 inciso a	Q471.00	Q471.00	211	Nombre Proveedor:	Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E565063499	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	5/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 07/07/2025	Art. 43 inciso a	Q372.00	Q372.00	211	Nombre Proveedor:	La Paneria, S.A.	NOG / NPG	E565048759	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	28155106	Fecha de Adjudicación:	7/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 14/07/2025	Art. 43 inciso a	Q310.00	Q310.00	211	Nombre Proveedor:	La Paneria, S.A.	NOG / NPG	E565477579	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	28155106	Fecha de Adjudicación:	14/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 07/07/2025	Art. 43 inciso a	Q248.00	Q248.00	211	Nombre Proveedor:	La Paneria, S.A.	NOG / NPG	E565061658	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	28155106	Fecha de Adjudicación:	7/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 07/07/2025	Art. 43 inciso a	Q184.00	Q184.00	211	Nombre Proveedor:	La Paneria, S.A.	NOG / NPG	E565059572	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	28155106	Fecha de Adjudicación:	7/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Lesly Amanda Marroquín Del C.A.
Coordinadora Administrativa a.i.
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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
30	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 14/07/2025	Art. 43 inciso a	Q401.00	Q401.00	211		Industria de Hamburguesas, .S.A	NOG / NPG	E565479792					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	14/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 03/07/2025	Art. 43 inciso a	Q478.00	Q478.00	211		Industria de Hamburguesas, .S.A	NOG / NPG	E565032712					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	3/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 18/07/2025	Art. 43 inciso a	Q346.00	Q346.00	211		Industria de Hamburguesas, .S.A	NOG / NPG	E566043394					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	18/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 02/07/2025	Art. 43 inciso a	Q361.00	Q361.00	211		Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E564823686					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	2/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 15/07/2025	Art. 43 inciso a	Q256.00	Q256.00	211		Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E565724118					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	15/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 11/07/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211		Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E565472844					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	11/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 10/07/2025	Art. 43 inciso a	Q366.00	Q366.00	211		Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E565475010					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	10/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 10/07/2025	Art. 43 inciso a	Q375.00	Q375.00	211		Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E565301896					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	10/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Lesly Amanda Marroquín Del Cía
 Coordinadora Administrativa a.i.
 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				
38	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 10/07/2025	Art. 43 inciso a	Q128.00	Q128.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E565304747	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	10/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 03/07/2025	Art. 43 inciso a	Q350.00	Q350.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E564834475	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	3/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Pago de materiales necesarios para el mantenimiento y reparación de la fuga de agua que se encuentra en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,359.00	Q1,359.00	223/268/269/274/283	Nombre Proveedor:	Dora Leticia Gomez Zapet, Orvil Noe Muñoz, Copropiedad	NOG / NPG	E564089613	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	95259031	Fecha de Adjudicación:	23/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Pago de Kit de repuestos y materiales para reparación de tanques sanitarios con fugas de agua en las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, central zona 12, 11 y 7.	Art. 43 inciso a	Q962.37	Q962.37	261/268/283	Nombre Proveedor:	Nuevos Almacenes, S.A.	NOG / NPG	E565826670	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	32375913	Fecha de Adjudicación:	17/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Pago de sello automático, para uso del Coordinador de Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q105.00	Q105.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E564840246	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	7/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Pago de sellos automáticos para uso en las Unidades a cargo de la Coordinación de Operaciones del Fondo Social de Solidaridad para la recepción de documentos, por deterioro de los sellos actuales	Art. 43 inciso a	Q270.00	Q270.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E565519603	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	10/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Pago de un hule para sello automático, para uso del Coordinador de Informática del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q40.00	Q40.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E566042282	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	17/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Pago de DVD-R para abastecer a la Coordinación de Almacén y Suministros, asegurando stock para satisfacer las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q1,900.00	Q1,900.00	291	Nombre Proveedor:	Papeleria Arriola, S.A.	NOG / NPG	E565216953	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	38231425	Fecha de Adjudicación:	11/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Lesly Amanda Marroquín Del Cía
Coordinadora Administrativa a.i.
Fondo Social de Solidaridad

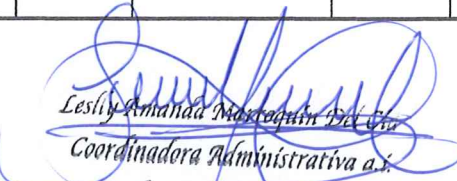
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
										No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
46	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 02/07/2025	Art. 43 inciso a	Q109.00	Q109.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E564828637	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	2/07/2025					
47	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 21/07/2025	Art. 43 inciso a	Q44.00	Q44.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, .S.A	NOG / NPG	E566020823	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	21/07/2025					
48	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 22/07/2025	Art. 43 inciso a	Q62.00	Q62.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, .S.A	NOG / NPG	E566024179	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	22/07/2025					
49	Pago de alimentos tipo refacción para personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que participarán en la capacitación "Habilidades de Liderazgo" por parte de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala, el día 21/07/2025.	Art. 43 inciso a	Q2,560.00	Q2,560.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E566018977	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	21/07/2025					
50	Pago de alimentos tipo refacción para personal y contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que participarán en la capacitación "Habilidades de Liderazgo" por parte de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala, el día 14/07/2025.	Art. 43 inciso a	Q2,440.00	Q2,440.00	211	Nombre Proveedor:	Eugenia Elizabeth Esposito Colom	NOG / NPG	E565482777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	61093424	Fecha de Adjudicación:	14/07/2025					
51	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 23/07/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E566129841	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	23/07/2025					
52	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 17/07/2025	Art. 43 inciso a	Q324.00	Q324.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E565770004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	17/07/2025					
53	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 21/07/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, .S.A	NOG / NPG	E566022044	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	21/07/2025					

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

Lesly Amanda Marroquín Del Cid
Coordinadora Administrativa a.i.
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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Montos de Contratación
54	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 22/07/2025	Art. 43 inciso a	Q256.00	Q256.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566124548					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	22/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 25/07/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566260735					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 24/07/2025	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566269139					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	24/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 24/07/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566310120					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	24/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 30/07/2025	Art. 43 inciso a	Q64.00	Q64.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566510103					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	30/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 24/07/2025	Art. 43 inciso a	Q503.00	Q503.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E566273497					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	24/07/2025	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 16/07/2025	Art. 43 inciso a	Q192.00	Q192.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E565765396					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	16/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad, que laboraron fuera del horario laboral el día 17/07/2025	Art. 43 inciso a	Q192.00	Q192.00	211		Pollo Campero, S.A	NOG / NPG	E565998307					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	17/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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


 Lesly Amanda Montequín Del Cón
 Coordinadora Administrativa a.i.
 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
62	Pago de un sello automático circular, el cual será utilizado por informática del Fondo Social de Solidaridad, debido al deterioro del sello actual	Art. 43 inciso a	Q105.00	Q105.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E566298066	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	28/07/2025					
63	Pago de un sello automático para uso del Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q95.00	Q95.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernandez Ibarra	NOG / NPG	E566187507	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	25/07/2025					
64	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 periodo comprendido del 21/06/2025 al 23/07/2025, correspondiente al Correlativo 506770 y Contador F70019.	Art. 44 inciso g	Q1,339.89	Q1,339.89	111	Nombre Proveedor:	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E566547686	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	23/07/2025					


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


Lesly Amanda Marroquín Del Cid
Coordinadora Administrativa a.i.
Fondo Social de Solidaridad