



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: 30 de Septiembre de 2026
Corresponde al Mes de Septiembre, Ejercicio Fiscal 2026

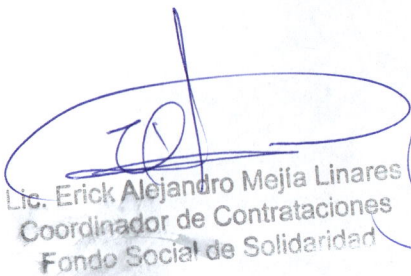
INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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:	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	29781981	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
1	Servicio de Telefonía Móvil para uso del Fondo Social de Solidaridad. Mes de Julio 2026	Art. 44 inciso g	Q4,758.90	Q4,758.90	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	31/03/2026	08-2026	14/04/2026	N/A	1 AÑO	Q57,106.80
2	Servicio de Enlace de Datos, para uso en las oficinas del Fondo Social de Solidaridad 2026. Mes de Julio	Art. 44 inciso g	Q2,600.00	Q2,600.00	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	29/01/2026	03-2026	10/02/2026	N/A	1 AÑO	Q31,200.00
3	Servicio de Internet para uso en las oficinas del Fondo Social de Solidaridad, 2026. Mes de Julio	Art. 44 inciso g	Q5,600.00	Q5,600.00	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	29/01/2026	02-2026	10/02/2026	N/A	1 AÑO	Q67,200.00
4	Servicio de Telefonía Fija PBX para el Fondo Social de Solidaridad del 01 de Septiembre 2025 al 31 de Agosto 2026. Correspondiente al mes de julio de 2026	Art. 44 inciso g	Q6,690.00	Q6,690.00	113	NIT:	9929290	Fecha de Adjudicación:	19/08/2025	012-2025	20/08/2025	N/A	12 MESES	Q80,280.00
5	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 AGOSTO DE 2026.	Art. 44 inciso g	Q5,145.00	Q5,145.00	112	NIT:	32434936	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	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
Fondo Social de Solidaridad

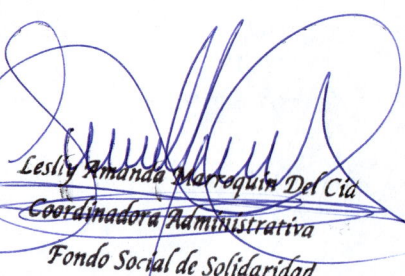
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
6	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN 11 AVENIDA 12-79, ZONA 7, VERBENA B, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2026, CORRESPONDIENTE AL MEDIDOR NO. 50062374.	Art. 44 inciso g	Q15,619.20	Q15,619.20	112	Nombre Proveedor:	Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala	NOG / NPG	E591290529	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3306518	Fecha de Adjudicación:	8/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN 11 AVENIDA 12-79, ZONA 7, VERBENA B, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2026, CORRESPONDIENTE AL MEDIDOR NO. 50062374.	Art. 44 inciso g	Q10,882.73	Q10,882.73	112	Nombre Proveedor:	Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala	NOG / NPG	E591387166	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3306518	Fecha de Adjudicación:	18/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en 32 CALLE (ZONA 11) 8-00 COLONIA LAS CHARCAS ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA; durante el período comprendido del 23/07/2026 al 24/08/2026, correspondiente al Correlativo 647215 y Contador P94827.	Art. 44 inciso g	Q1,276.47	Q1,276.47	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591370514	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN 32 CALLE (ZONA 11) 8-00 COLONIA LAS CHARCAS, ZONA 11; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23/07/2026 al 24/08/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019.	Art. 44 inciso g	Q1,667.89	Q1,667.89	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591369702	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN AVENIDA PETAPA 47-79 GUATEMALA-12, NIV.3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23/07/2026 al 24/08/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090.	Art. 44 inciso g	Q5,588.53	Q5,588.53	111	Nombre Proveedor:	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591367327	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



 Lic. Erick Alejandro Mejía Linares

 Coordinador de Contrataciones

 Fondo Social de Solidaridad



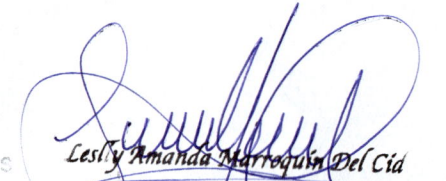
 Leslie Amanda Marroquín Del Cid

 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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN AVENIDA PETAPA 47-79 GUATEMALA-12, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23/07/2026 al 24/08/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694.	Art. 44 inciso g	Q16,331.74	Q16,331.74	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591366428					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37 COLONIA LA VERBENA ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15/07/2026 AL 14/08/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469.	Art. 44 inciso g	Q3,666.44	Q3,666.44	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591365146					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	14/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37 COLONIA LA VERBENA ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14/08/2026 AL 14/09/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469.	Art. 44 inciso g	Q2,868.53	Q2,868.53	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591378396					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	14/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Pago del Servicio de Energía Eléctrica, prestado en instalaciones del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en AVENIDA PETAPA 47-79 GUATEMALA-12 ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA; durante el período comprendido del 23/07/2026 al 24/08/2026 , correspondiente al Correlativo 1894004 y Contador F71093.	Art. 44 inciso g	Q8,509.40	Q8,509.40	111		Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E591390809					
						NIT:	326445	Fecha de Adjudicación:	24/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	PAGO DEL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS URINAL PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE LOS MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO DEL 2026 A ENERO DEL 2027. AGOSTO 2026	Art. 43 inciso a	Q4,116.00	Q4,116.00	199		Aromas Comerciales Lemach, S.A.	NOG / NPG	E590472542					
						NIT:	96566515	Fecha de Adjudicación:	31/07/2026	019-2026	31/07/2026	N/A	6 MESES	Q24,696.00
16	Pago del Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para catorce (14) vehículos y tres (3) motocicletas del Fondo Social de Solidaridad. Por un período de 11 meses de febrero a diciembre del 2026. Correspondiente al mes de julio de 2026	Art. 43 inciso a	Q1,870.00	Q1,870.00	199		Skybolt, S.A.	NOG / NPG	E579273814					
						NIT:	74810669	Fecha de Adjudicación:	2/03/2026	02-2026	30/01/2026	N/A	11 MESES	Q20,570.00


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


Leslie Amanda Marroquín Del Cid
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad

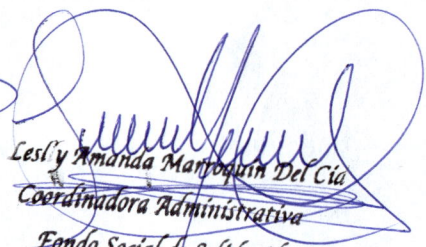
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
17	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No FSS-LP-14-2026, DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E588766429	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	5/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No FSS-LP-13-2026, DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERSECCION FTN KM. 363.49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM. 363.92, CHAHAL, ALTA VERAPAZ.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E588763721	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	5/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-27-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORAS, CARGADORES FRONTALES, VIBROCOMPACTADORAS Y RETROEXCAVADORAS, PARA FORTALECER LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590621823	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-26-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA, CAMIONES DE VOLTEO, CABEZALES Y REMOLQUES DE PLATAFORMA BAJA, PARA FORTALECER LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590619918	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-25-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS HIDRÁULICAS DE CADENA Y BULLDOZERS, PARA FORTALECER LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590618296	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-19-2026, DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590606948	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Lic. Amanda Marroquín Del Cía
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				
23	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-17-2026, DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA LAS MARGARITAS HACIA ALDEA SAN JOSE LA MONTAÑA AYUTLA, SAN MARCOS.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590597663	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-16-2026, DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL, EL QUICHE - RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN, QUICHE.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590595938	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-18-2026, DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA LAS MARGARITAS HACIA ALDEA SAN JOSE LA MONTAÑA AYUTLA, SAN MARCOS.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590599364	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-15-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE TRES (3) CAMIONETAS TIPO SUV, PARA USO EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590590707	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-24-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORAS, CARGADORES FRONTALES Y MINICARGADORES, PARA APOYO DE LAS ZONAS VIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, SEGÚN EL ARTICULO 46 DEL DECRETO 03-2026.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590617036	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-22-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO, PARA APOYO DE LAS ZONAS VIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, SEGÚN EL ARTICULO 46 DEL DECRETO 03-2026.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590612956	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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


 Leslie Amanda Mantegón Del Cía
 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				
29	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-20-2026, DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590608452	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-21-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CABEZALES, REMOLQUES DE PLATAFORMA BAJA Y CAMIONES CISTERNA, PARA APOYO DE LAS ZONAS VIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, SEGÚN EL ARTICULO 46 DEL DECRETO 03-2026.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590611143	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA: No. FSS-LP-23-2026, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORAS Y EXCAVADORAS HIDRÁULICAS DE CADENA, PARA APOYO DE LAS ZONAS VIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, SEGÚN EL ARTICULO 46 DEL DECRETO 03-2026.	Art. 43 inciso a	Q3,075.30	Q3,075.30	121/195	Nombre Proveedor:	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	NOG / NPG	E590615181	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	57313008	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q8,306.25	Q8,306.25	243/291	Nombre Proveedor:	Librerías y Papelerías Scribe, S.A.	NOG / NPG	E590881671	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	66658675	Fecha de Adjudicación:	9/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	PAGO DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADO POR EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DRONES, CON CÓDIGOS DE INVENTARIO FSS-1232.05.004CBDE1, FSS-1232.05.005CE4C7, FSS-1237.00.0070C60D Y FSS-1237.00.00598A2D. ES INDISPENSABLE PARA FORTALECER LA COBERTURA PERIODÍSTICA, LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL RESGUARDO DEL MATERIAL INSTITUCIONAL GENERADO DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES, SUPERVISIONES DE PROYECTOS Y COMISIONES OFICIALES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN. LA INCORPORACIÓN DE ESTOS INSUMOS PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. ASIMISMO, CONTRIBUIRÁ A GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL, REDUCIENDO EL RIESGO DE PÉRDIDA DEL MATERIAL Y ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LAS COBERTURAS EN CAMPO.	Art. 43 inciso a	Q10,688.00	Q10,688.00	289/291	Nombre Proveedor:	Juan Fernando Radford Hernández	NOG / NPG	E590284339	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	17001536	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	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
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
34	PAGO DEL SERVICIO DE COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO 27,184 A Q 0.15 C/U Y 5,078 COPIAS ADICIONALES EN COLOR A Q 0.75 C/U, UTILIZADAS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2026.	Art. 43 inciso a	Q7,886.10	Q7,886.10	122		Copyplot, S.A.	NOG / NPG	E589002805					
						NIT:	112138322	Fecha de Adjudicación:	10/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	PAGO DE ARCHIVADORES MATERIAL VÍNIL, TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SON 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	Q16,155.00	Q16,155.00	268		Papelería Arriola, S.A.	NOG / NPG	E590234250					
						NIT:	38231425	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	PAGO DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CENTRAL ZONA 12, ZONA 11 Y ZONA 7, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2026.	Art. 43 inciso a	Q4,560.00	Q4,560.00	211		Distribuidora Jalapeña, S.A.	NOG / NPG	E590159070					
						NIT:	3306224	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q4,835.00	Q4,835.00	291		Librería e Imprenta Vivian, S.A.	NOG / NPG	E589635042					
						NIT:	4851498	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	PAGO DE SUMINISTROS DE PAPEL BOND EN TAMAÑO OFICIO ES NECESARIA PARA ABASTECER A LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q22,743.00	Q22,743.00	241		Papeles Comerciales, S.A.	NOG / NPG	E589567802					
						NIT:	12772801	Fecha de Adjudicación:	19/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	PAGO DEL SERVICIO DE RECARGA DE 19 (DIECINUEVE) EXTINTORES DE POLVO SECO PQS, UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q2,023.54	Q2,023.54	261		Industria Multiservicios del Pacífico, S.A.	NOG / NPG	E589326996					
						NIT:	94543100	Fecha de Adjudicación:	17/08/2026	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
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				
40	Pago del Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para los siguientes seis (6) vehículos del Fondo Social de Solidaridad, con placas P0105DFD, P0102DDD, P0103DFD, P0103DDD, O961BBC y P0378BJH. Por un periodo de 6 meses del 1 de julio al 31 de diciembre 2026. Correspondiente al mes de agosto 2026	Art. 43 inciso a	Q660.00	Q660.00	199	Nombre Proveedor:	Skybolt, S.A.	NOG / NPG	E588781142	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	74810669	Fecha de Adjudicación:	30/06/2026	016-2026	30/06/2026	N/A	6 MESES	Q3,960.00
41	Pago del Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para catorce (14) vehículos y tres (3) motocicletas del Fondo Social de Solidaridad. Por un periodo de 11 meses de febrero a diciembre del 2026. Correspondiente al mes de agosto de 2026	Art. 43 inciso a	Q1,870.00	Q1,870.00	199	Nombre Proveedor:	Skybolt, S.A.	NOG / NPG	E579273814	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	74810669	Fecha de Adjudicación:	2/03/2026	02-2026	30/01/2026	N/A	11 MESES	Q20,570.00
42	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET T830, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.0068CB52, A CARGO DEL MÓDULO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q875.00	Q875.00	168	Nombre Proveedor:	Nery Anibal Chavarría Siguenza	NOG / NPG	E589318454	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	6790690	Fecha de Adjudicación:	17/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	PAGO DE AZÚCAR, CLASE BLANCA PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q4,698.00	Q4,698.00	211	Nombre Proveedor:	Provalas, S.A.	NOG / NPG	E590539035	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	105480894	Fecha de Adjudicación:	4/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q6,997.30	Q6,997.30	243/268/291	Nombre Proveedor:	Andrea Lleyrmi Xiomara Monterroso Alonzo	NOG / NPG	E587861967	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	90125819	Fecha de Adjudicación:	23/07/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q2,290.00	Q2,290.00	291	Nombre Proveedor:	Papelería Arriola, S.A.	NOG / NPG	E590533770	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	38231425	Fecha de Adjudicación:	4/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Lesthy Amanda Manroguín 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				
46	PAGO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y ASÍ MISMO, ATENDER AL PERSONAL QUE ASISTE A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEDE CENTRAL ZONA 12, SEDE ZONA 11, SEDE ZONA 7, PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 4 MESES.	Art. 43 inciso a	Q23,275.00	Q23,275.00	211	Nombre Proveedor:	Empresa de Alimentos Procesados, S.A.	NOG / NPG	E590568981	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	6078516	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO, INDISPENSABLES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	Art. 43 inciso a	Q22,000.00	Q22,000.00	322	Nombre Proveedor:	Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes	NOG / NPG	E590301004	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4887182	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q6,097.50	Q6,097.50	244/291	Nombre Proveedor:	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	NOG / NPG	E590536826	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4851498	Fecha de Adjudicación:	4/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO Y ACETILENO NECESARIAS PARA PODER ABASTECER EL TALLER DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE DICHA UNIDAD.	Art. 43 inciso a	Q2,626.60	Q2,626.60	261	Nombre Proveedor:	Gaseco, S.A.	NOG / NPG	E590123556	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	105278920	Fecha de Adjudicación:	21/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	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	Q3,980.00	Q3,980.00	243/299/268	Nombre Proveedor:	Plastihogar, S.A.	NOG / NPG	E590751255	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	29512905	Fecha de Adjudicación:	8/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 01/09/2026	Art. 43 inciso a	Q406.00	Q406.00	211	Nombre Proveedor:	Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E590525409	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	1/09/2026	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
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
52	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 31/08/2026	Art. 43 inciso a	Q66.00	Q66.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590403230					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q114.00	Q114.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590371258					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 26/08/2026	Art. 43 inciso a	Q320.00	Q320.00	211		Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590255665					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	26/08/2026	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 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q192.00	Q192.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590249827					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	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 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q66.00	Q66.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590294962					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	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 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q66.00	Q66.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590052659					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	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 19/08/2026	Art. 43 inciso a	Q66.00	Q66.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589783424					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	19/08/2026	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 19/08/2026	Art. 43 inciso a	Q251.00	Q251.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589805339					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	19/08/2026	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
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				
60	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 13/08/2026	Art. 43 inciso a	Q348.00	Q348.00	211	Nombre Proveedor:	Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E589521942	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	13/08/2026	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 13/08/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589599151	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	13/08/2026	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 13/08/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589367048	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	13/08/2026	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 12/08/2026	Art. 43 inciso a	Q355.00	Q355.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E589320068	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	12/08/2026	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 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q503.00	Q503.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590058975	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
65	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590329170	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	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 17/08/2026	Art. 43 inciso a	Q123.00	Q123.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E589825585	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	17/08/2026	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 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q108.00	Q108.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590141546	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

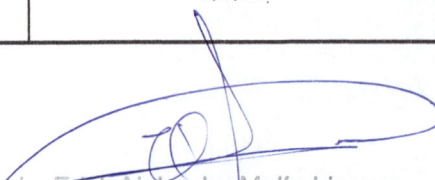
Lesly Amanda Mariño Quiñ Del Cio
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad

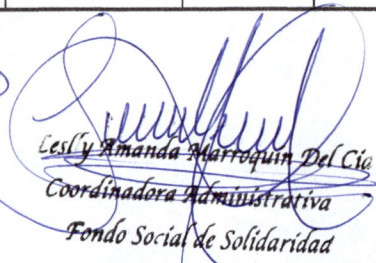
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
										No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
68	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 26/08/2026	Art. 43 inciso a	Q348.00	Q348.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590157671	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	26/08/2026					
69	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q174.00	Q174.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590138065	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026					
70	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 24/08/2026	Art. 43 inciso a	Q251.00	Q251.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589998153	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026					
71	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 24/08/2026	Art. 43 inciso a	Q183.00	Q183.00	211	Nombre Proveedor:	Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E589952226	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026					
72	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 21/08/2026	Art. 43 inciso a	Q264.00	Q264.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589813188	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	21/08/2026					
73	Pago de un (1) Sello automático para uso del Coordinador de Gestión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, con el propósito de facilitar y agilizar las actividades administrativas propias de sus funciones.	Art. 43 inciso a	Q105.00	Q105.00	291	Nombre Proveedor:	Lorna Betzabe Hernández Ibarra	NOG / NPG	E590161148	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	28/08/2026					
74	Pago de un repuesto (filtro de aceite) para el vehículo tipo pick up doble cabina, marca Jac, modelo 2024, línea HFC1037D3KST, chasis LJ11PABD1RC090675, placa 00-628BBZ, código de inventario FSS-1232.06.005818B7. Esto para realizar el servicio de motor del vehículo y es necesario reemplazar dicho repuesto, para el buen funcionamiento del vehículo, a cargo de la Unidad de Transportes del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q128.32	Q128.32	298	Nombre Proveedor:	Jac Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E590095889	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	82854440	Fecha de Adjudicación:	21/08/2026					
75	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q330.00	Q330.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590004743	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026					

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

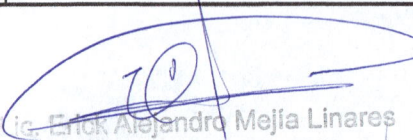
Lecy y Amanda Mariquela Del Cía
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad

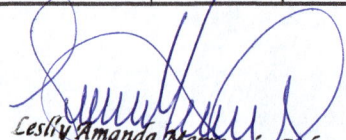
NO.	DESCRIPCIÓN PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL	REGLON PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE NEGOCIACIÓN				
						Nombre Proveedor:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
76	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q374.00	Q374.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589773585					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
77	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q512.00	Q512.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589856006					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q450.00	Q450.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590000128					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
79	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 24/08/2026	Art. 43 inciso a	Q198.00	Q198.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590002643					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	24/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
80	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q242.00	Q242.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589807056					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 20/08/2026	Art. 43 inciso a	Q242.00	Q242.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589807056					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	20/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 19/08/2026	Art. 43 inciso a	Q174.00	Q174.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E589792776					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	19/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
83	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 26/08/2026	Art. 43 inciso a	Q183.00	Q183.00	211		Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E590086286					
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	26/08/2026	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 Cio
 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:				No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
84	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 10/09/2026	Art. 43 inciso a	Q198.00	Q198.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590965328					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	10/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 07/09/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590812947					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	7/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
86	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 03/09/2026	Art. 43 inciso a	Q124.00	Q124.00	211		Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590725319					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 01/09/2026	Art. 43 inciso a	Q116.00	Q116.00	211		Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E590449591					
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	1/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 03/09/2026	Art. 43 inciso a	Q163.00	Q163.00	211		Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590762893					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	3/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q117.00	Q117.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590062581					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 10/09/2026	Art. 43 inciso a	Q307.00	Q307.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E591088770					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	10/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
91	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 10/09/2026	Art. 43 inciso a	Q126.00	Q126.00	211		Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590966375					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	10/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Erick Alejandro Mejía Linares
 Coordinador de Contrataciones
 Fondo Social de Solidaridad


 Leslie Amanda Marroquín 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				
92	Pago de alimentos tipo cena para contratista del Fondo Social de Solidaridad que laborara fuera del horario laboral el día 04/09/2026	Art. 43 inciso a	Q66.00	Q66.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590972405	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	4/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 02/09/2026	Art. 43 inciso a	Q198.00	Q198.00	211	Nombre Proveedor:	Industria China, S.A.	NOG / NPG	E590469428	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3718069	Fecha de Adjudicación:	2/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 01/09/2026	Art. 43 inciso a	Q117.00	Q117.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590403125	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	1/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 31/08/2026	Art. 43 inciso a	Q637.00	Q637.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590428225	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 28/08/2026	Art. 43 inciso a	Q649.50	Q649.50	211	Nombre Proveedor:	El castor, S.A.	NOG / NPG	E590356704	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	112511937	Fecha de Adjudicación:	28/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590361074	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q841.00	Q841.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590245988	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MARCA JAC, MODELO 2024, LÍNEA HFC1037D3KST CHASIS LJ11PABD5RC090940, PLACA 00-6298BZ, CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.06.005B1BE2. ESTO PARA REEMPLAZAR DICHOS REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.	Art. 43 inciso a	Q1,054.71	Q1,054.71	298	Nombre Proveedor:	Jac Guatemala, S.A.	NOG / NPG	E590536982	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	82854440	Fecha de Adjudicación:	28/08/2026	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
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
100	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q240.00	Q240.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590293680					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
101	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q592.00	Q592.00	211		Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E590464159					
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 08/09/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590968017					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	8/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
103	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 31/08/2026	Art. 43 inciso a	Q132.00	Q132.00	211		Industria China, S.A.	NOG / NPG	E590424521					
						NIT:	3718069	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
104	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q275.00	Q275.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590475983					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
105	Pago de un sello automático, para uso del Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad	Art. 43 inciso a	Q95.00	Q95.00	291		Lorna Betzabe Hernández Ibarra	NOG / NPG	E590157728					
						NIT:	23757442	Fecha de Adjudicación:	28/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
106	Pago de alimentos tipo cena para contratista del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 26/08/2026	Art. 43 inciso a	Q114.00	Q114.00	211		Puente Nuevo, S.A.	NOG / NPG	E590330438					
						NIT:	26155389	Fecha de Adjudicación:	26/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
107	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 27/08/2026	Art. 43 inciso a	Q252.00	Q252.00	211		Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590375008					
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	27/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Cesly Amanda Oterroquin Del Cía.
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				
108	Pago de alimentos tipo cena para contratista del Fondo Social de Solidaridad que laborara fuera del horario laboral el día 26/08/2026	Art. 43 inciso a	Q593.00	Q593.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590354426	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	26/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
109	Pago de alimentos tipo cena para contratista del Fondo Social de Solidaridad que laborara fuera del horario laboral el día 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q251.00	Q251.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590046128	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110	Pago de alimentos tipo cena para contratista del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 25/08/2026	Art. 43 inciso a	Q179.00	Q179.00	211	Nombre Proveedor:	Pollo Campero, S.A.	NOG / NPG	E590005774	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	904945	Fecha de Adjudicación:	25/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 08/09/2026	Art. 43 inciso a	Q285.00	Q285.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E591065568	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	8/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
112	Pago de alimentos tipo cena para contratistas del Fondo Social de Solidaridad que laboraron fuera del horario laboral el día 09/09/2026	Art. 43 inciso a	Q247.00	Q247.00	211	Nombre Proveedor:	Industria de Hamburguesas, S.A.	NOG / NPG	E591067951	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	4521587	Fecha de Adjudicación:	9/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Pago del servicio de impresión de 1,000 hojas móviles del documento LIBRO DE ACTAS COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES, con el correlativo del 4,001 al 5,000, en papel bond 80 gramos, tamaño oficio, solo original. Para uso en la Coordinación de Contrataciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q880.00	Q880.00	122	Nombre Proveedor:	Lourdes Elizabeth Bendfeldt Morales de Aguirre	NOG / NPG	E591682699	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	3182045	Fecha de Adjudicación:	18/09/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114	Pago de la autorización y habilitación ante la Contraloría General de Cuentas de 1,000 hojas móviles del documento Libro de Actas Coordinación de Contrataciones, con el correlativo del 4001 al 5,000, para uso en la Coordinación de Contrataciones del Fondo Social de Solidaridad.	Art. 43 inciso a	Q671.00	Q671.00	195	Nombre Proveedor:	Contraloría General de Cuentas	NOG / NPG	E590169785	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	637672K	Fecha de Adjudicación:	21/08/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115	PAGO DE PERSIANAS ENROLLABLES, PARA USO INMEDIATO EN VENTANAS INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD ZONA 12.	Art. 43 inciso a	Q638.00	Q638.00	31/08/2026	Nombre Proveedor:	Ferretería Epa, S.A.	NOG / NPG	E590445030	No. Del Contrato / Acta de Negociación:	Fecha del Contrato	Fecha de Aprobación	Plazo:	Monto de Contratación
						NIT:	81766173	Fecha de Adjudicación:	31/08/2026	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 Cui
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad