

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	SERVICIO DE SOPORTE MENSUAL QUE INCLUYE: ACTUALIZACIONES, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP-PBX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- AL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMANTENANGO. 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
15	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
18	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION DENOMINADA "INTRODUCCION A LAS ADQUISICIONES PUBLICAS" LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL 12 DE ABRIL DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 5260086 LETRAN CARDONA DE DIAZ CARMEN EDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00
19	COMPRA DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION DE 500 WATTS CON LA FINALIDAD DE CAMBIAR A LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
21	COMPRA DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO,, PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL RENDIMIENTO OPTIMO Y MEJORA DE LAS APLICACIONES QUE SE EJECUTEN 86064819 DE LEON RUIZ BRYAN EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,090.00
22	COMPRA DE 5 LICENCIAS MICROSOFT VISIO PLAN 2 CSP, POR PERIODO DE 12 MESES, PARA EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN CREAR DIAGRAMAS DE FLUJO, ORGANIGRAMAS, PLANOS DE PLANTA Y DISEÑOS DE INGENIERIA. 86064819 DE LEON RUIZ BRYAN EDUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,075.00
23	COMPRA DE 10 MEMORIAS RAM DE 8 GB PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EQUIPO DE GUATEL. 86064819 DE LEON RUIZ BRYAN EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,390.00
25	RENOVACION DE LICENCIA DE FRESHDESK POR PERIODO DE 12 MESES (13 DE MAYO 2024 AL 12 DE MAYO DE 2025) PARA FACILITAR AL NOC DE GUATEL, EL MONITOREO DE LOS TICKETS QUE SON ASIGNADOS A PROVEEDORES, CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,950.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	COMPRA DE 10 TELÉFONOS INALÁMBRICOS IP WIFI: CAPACIDAD: AGENDA PARA 500 CONTACTOS; CONECTIVIDAD: Rj45; PANTALLA: Tft DE 1.8 PULGADAS; TECLADO: ALFANUMÉRICO, PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,980.00
28	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
28	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,220.00
32	CONTRATACION DE SERVICIO DE REBRANDING (REPOSICIONAMIENTO) DEL LOGOTIPO DE GUATEL PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO MERCADOLÓGICO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES Y PARA RECOBRAR EL RECONOCIMIENTO DENTRO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 54894492 GONZÁLEZ LÓPEZ MARCELA MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS BENEFICIARIO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, POR SERVICIO DE INTERNET POR UN PERIODO DE 9 MESES. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320.00
	PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, HOSPITAL ESPECIALIZADO NEONATAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA , DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, POR UN PERIODO DE 12 MESES. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,466.32
	PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR UN PERIODO DE 7 MESES 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,702.09
	SERVICIO DE BOLSON DE 2000 MINUTOS PARA SEDE ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96655216	INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE BOLSON DE 3000 MINUTOS PARA EL HOSPITAL DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	900.00
96655216	INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	750.00
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 009-2023, PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	1,500.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>103,663.41</b>

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	ADQUISICION DE SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA-005-2024 DE PRORROGA DE ACTA ADMINISTRATIVA DA-001-2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00
96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96655216	INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE BOLSON DE 90,000 MINUTOS MENSUALES DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	27,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

**TOTAL POR PROCESO**

113,000.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	35,988.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			35,988.00

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-002-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	481,791.25
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-003-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2024 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	133,985.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			615,776.25

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CARGOS ADMINISTRATIVOS DE ACTUALIZACION DE TRAFICO DE OPERADOR DE PUERTO INTERNACIONAL, PAGO A LA SIT, CORRESPONDIENTE AL 1MER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024. COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA GUATEL. 8308004 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,000.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,917.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,125.67
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03 Y 04/2024 (total 2 sesiones) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	2,400.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03 Y 04/2024 (total 2 sesiones) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	2,400.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03 Y 04/2024 (total 2 sesiones) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 461268K DE LA VEGA ESPINOZA DE FURLAN DIANA JAZMIN	61 DIETAS	2,400.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03 Y 04/2024 (total 2 sesiones) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	2,400.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03 Y 04/2024 (total 2 sesiones) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	2,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 03/2024 (total 1 sesion) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 11967927 JIMENEZ IRUNGARAY FRANCISCO JOSE	61 DIETAS	1,200.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 04/2024 (total 1 sesion) celebradas durante el mes de marzo de 2024. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	1,200.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,441.67
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,287.50
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,576.30
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,423.70
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	168,359.67
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	119,248.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 01-2024, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ANA CLAUDIA GUIROLA DE DAVILA. 15814297 GUIROLA DE DAVILA ANA CLAUDIA	73 BONO VACACIONAL	13,520.88

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

**TOTAL POR PROCESO**

34,029.67

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 051-2024-029-GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL AL 30 DEL 2024. 14874814 CISNEROS ESTRADA HILDA BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,333.00
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2024, DE LA UBICACION 40 CALLE 32-00 COLONIA EL AMPARO, ZONA 7, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2024, UBICACION SECTOR 1, MANZANA 1, LOTE 0, VILLA VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UBICACION EN LA QUE SE ENCUENTRA UNA TORRE AUTO SOPORTADA QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.63
	la presente factura ampara el pago por la adquisición de un servicio de energía eléctrica de la torre que se encuentra ubicada Bulevar principal lote 5, Brisas del Valle de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, Correspondiente al periodo del 18 de marzo al 17 de abril de 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.96
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA LA AMORTIZACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2024, EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,320.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA TORRE AUTO SOPORTADA QUE PERTENECE A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- UBICADA EN SAN MATEO IXTATAN, ZONA 0 CERRO BOBI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.06

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 8  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 14:21.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE PROPIEDAD DE GUATEL UBICADA EN IXCHIGUAN, ZONA 0 CERRO COTZIC, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.44
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS 5 AVENIDA 8-50 APARTAMENTO A ZONA 9 CUIDAD DE GUATEMALA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,211.92
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- UBICADAS EN LA 6TA. AVENIDA 40-62 ZONA 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2024 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	112.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE PROPIEDAD DE GUATEL UBICADA EN ZONA 0, CHIMALTENANGO ZONA 0, CERRO TECPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.06
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. 92888356 CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,475.99</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**922,933.32**