

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

PAGINA : 1 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO DIGITAL REQUERIDO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.P11-2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,547.00
367	ADQUISICIÓN DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA062-17. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,700.00
369	Adquisición de 2 aires acondicionados de 24000 btu y de 36000 btu requerido por la unidad de Gaceta y Jurisprudencia según solicitud de compra No. IGJ-002-17 Monto: 18,075.00 Fecha Creación: 02/05/2017 11:02:42 a. m. 82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,075.00
371	ADQUISICIÓN DE BOLSAS MANILA MEDIO OFICIO MEMBRETADAS Y FOLDERS OFICIO MEMBRETADOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA061-17. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,240.00
372	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS REHIDRATANTES, PACHONCITOS DE AGUA PURA, BOTELLAS DE AGUA PURA, BOLSITAS Y LIBRAS DE AZÚCAR REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. DA-DA67-17 Y DA-DA070-17 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,634.50
373	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS DE VARIOS TAMAÑOS Y BOLSAS DE JABÓN PARA MANOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA066-17. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,240.00
374	ADQUISICIÓN DE LIMPIA PISO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA085-17. Monto: 2,325.00 Fecha Creación: 03/05/2017 9:53:48 a. m. 7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,325.00
378	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3320, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA077-17. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,820.00
379	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CANON PG-40 Y CL-41, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA079-17. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,916.00
380	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA PRIMERA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA082-17. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00

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

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	ADQUISICIÓN DE UN LOCKER REQUERIDO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. P-09-2017 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
382	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA P-449-FPL, MODELO 2014, ASIGNADO A MAGISTRATURA II, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. MII-07-2017. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 232 ACABADOS TEXTILES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,520.79
384	ADQUISICIÓN DE HOJAS LINO MEMBRETADAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. P13-2017. 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	575.00
385	Adquisición de tintas para impresoras epson requeridas por el departamento de almacén, según solicitud de compra No. DA-DA086-17 Monto: 6,903.36 Fecha Creación: 05/05/2017 11:42:19 a. m. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,903.36
388	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA DA-DA064-17, DA-DA069-17 Y DA-DA07-17 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,614.70

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

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
389	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA065-17. Monto: 12,333.60 Fecha Creación: 05/05/2017 2:18:48 p. m. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,333.60
390	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE PRESIDENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. P-12-2017. Monto: 5,475.00 Fecha Creación: 05/05/2017 12:24:03 p. m. 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,475.00
393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AVENSIS, MOD. 2007 PLACA P-585CDN, ASIGNADO A MAGISTRATURA IV, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. MIV-01-2017. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,039.25
		232 ACABADOS TEXTILES	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
396	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664120AL Y PARA IMPRESORA CANON IP7210 CLI-151, SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA072-17 Y DA-DA074-17. Monto: 850.00 Fecha Creación: 09/05/2017 12:09:09 p. m. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	850.00

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

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	ADQUISICIÓN DE TARJETONES CON SU RESPECTIVO SOBRE. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. UP-46-2017. Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 09/05/2017 1:05:17 p. m. 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00
398	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017 Monto: 14,114.87 Fecha Creación: 09/05/2017 2:19:18 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,114.87
400	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS BLANCAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. UP-46-2017. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	175.00
402	ADQUISICIÓN DE LIMPIA VIDRIOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA087-17. Monto: 450.00 Fecha Creación: 09/05/2017 4:20:10 p. m. 7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450.00
403	ADQUISICIÓN DE 11 UPS, SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DTI-62-2017 Y DC-02-2017. Monto: 6,820.00 Fecha Creación: 09/05/2017 5:34:15 p. m. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,820.00
405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, MODELO 2006, PLACA P-782DBX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-27-2017. Monto: 9,763.33 Fecha Creación: 10/05/2017 1:02:11 p. m. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,763.33
		232 ACABADOS TEXTILES	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 5 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, MODELO 2006, PLACA P-782DBX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-27-2017. Monto: 9,763.33 Fecha Creación: 10/05/2017 1:02:11 p. m. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,763.33
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
410	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS INALÁMBRICOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. SP-13-2017. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	750.00
413	SERVICIO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL KARDEX EN EL MÓDULO DE SUMINISTROS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA083-17. Monto: 480.00 Fecha Creación: 11/05/2017 1:22:33 p. m. 66378621 CREAMOS SOLUCIONES PARA LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	480.00
414	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA, MODELO 2007 PLACA P-471CJH, ASIGNADO A MAGISTRATURA IV, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. MIV-02-2017. Monto: 5,627.68 Fecha Creación: 11/05/2017 1:38:08 p. m. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,627.68
		232 ACABADOS TEXTILES	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
415	ADQUISICIÓN DE 4 RÓTULOS DE NO ESTACIONAR REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DS-18-2017 33018871 CAAL ANA VIOLETA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	600.00

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

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	ADQUISICIÓN DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR MATE BLANCO ANTIGUO, 1 CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR GRIS CLARO, 2 BROCHAS DE 3 PULGADAS, 2 BROCHAS DE 4 PULGADAS Y 2 SET DE RODILLOS COMPLETOS REQUERIDO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DASG-47-17 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,210.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
420	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 12/05/2017 11:58:27 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,800.00
422	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTOR, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DTI-65-2017. Monto: 875.00 Fecha Creación: 15/05/2017 9:01:47 a. m. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	875.00
423	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVOS DE 04 GAVETAS REQUERIDOS POR SECCIÓN PENAL, SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. SP-11-2017 Y SP-12-2017. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,375.00
425	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER CE505A, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA080-17. Monto: 2,950.00 Fecha Creación: 15/05/2017 10:08:12 a. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00
426	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LÁSER A COLOR, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA081-17. Monto: 12,230.00 Fecha Creación: 15/05/2017 12:20:32 p. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,230.00
427	INCREMENTO EN LA PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGOS NO. 90 01 01 84789 0, CORRESPONDIENTE A INCLUSIÓN DE NUEVOS ACTIVOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 2,425.27 Fecha Creación: 15/05/2017 1:25:00 p. m. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,425.27
429	Adquisición de aparato telefónico requerido por el Departamento de Seguridad de esta Corte según solicitud de compra No. DA-DS-20-2017 Monto: 250.00 Fecha Creación: 16/05/2017 9:49:28 a. m. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250.00
430	ADQUISICIÓN DE UPS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. UDAI-02-2017. Monto: 620.00 Fecha Creación: 15/05/2017 4:22:48 p. m. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	620.00

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

PAGINA : 7 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA084-17. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	7,832.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER, PLACA P-722DKB MODELO 2008, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-31-2017. Monto: 4,246.20 Fecha Creación: 16/05/2017 1:50:08 p. m. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,246.20
		232 ACABADOS TEXTILES	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
436	ADQUISICIÓN DE TONERS HP CE285AD Y HP Q7553A, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA090-17. Monto: 16,100.00 Fecha Creación: 16/05/2017 5:15:26 p. m. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,100.00
437	ADQUISICIÓN DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP MFP M127 (83A), SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA093-17. Monto: 1,320.00 Fecha Creación: 16/05/2017 5:04:33 p. m. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00

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

PAGINA : 8 de 10
FECHA : 01/06/2017
HORA : 10:17.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	ADQUISICIÓN DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M402DN HP 26X, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. DA-DA091-17. Monto: 19,710.00 Fecha Creación: 16/05/2017 4:55:24 p. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,710.00
439	ADQUISICIÓN DE PARAGUAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. UP-48-2017. Monto: 825.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:44:52 a. m. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00
441	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA094-17. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,279.55
442	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 02 PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DASG-39-17. Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 18/05/2017 10:16:58 a. m. 87627442 SIETE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
445	Servicio de mantenimiento de impresora Epson L565 requerida por la Dirección de Tecnologías de Información según solicitud de compra No. DTI-67-2017 Monto: 640.00 Fecha Creación: 18/05/2017 11:59:20 a. m. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	640.00
452	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTADO DEL ÁLBUM DE NOTICIAS DEL MAGISTRADO NEFTALY ALDANA HERRERA, PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL PERIODO 2016-2017, REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA NO. UIPCC-04-2017. 90560477 DIAZ GUZMAN ESTEFANNI ANDREA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200.00
455	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA095-17. Monto: 5,743.14 Fecha Creación: 19/05/2017 2:21:06 p. m. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,743.14
456	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopidora marca canon imagerunner 2525, requerido por la Dirección Financiera de esta corte según solicitud de compra No. DF-09-2017 Monto: 3,675.00 Fecha Creación: 22/05/2017 2:44:51 p. m. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,675.00
466	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA TABLET, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS, BIENES, SUMINISTROS E INSUMOS NO. MIV-16-2017. Monto: 2,691.00 Fecha Creación: 28/03/2017 11:45:11 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,691.00

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

PAGINA : 9 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

TOTAL POR PROCESO 272,437.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-114-2016 Y OFICIO NO. CC D.F.-O-122-2017 DEL 24/04/2017, SOLICITADO POR: CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

TOTAL POR PROCESO 22.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	CUOTA DE COMBUSTIBLE OTORGADA AL PRESIDENTE DE ESTA CORTE DOCTOR JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA Y AL MAGISTRADO TITULAR LIC BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. 6687598 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
370	PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,311.90
377	CUOTA DE COMBUSTIBLE OTORGADA A LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD LIC. NEFTALY ALDANA HERRERA, LICDA DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ Y LICDA. GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. 6687598 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00

TOTAL POR PROCESO 37,311.90

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

PAGINA : 10 de 10
 FECHA : 01/06/2017
 HORA : 10:17.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. Monto: 300.00 Fecha Creación: 02/05/2017 10:49:49 a. m. 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
368	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q 18,135.63) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q 1,530.01). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,665.64
416	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A 87 CONTADORES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 32,026.01 Fecha Creación: 12/05/2017 9:32:14 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,026.01
417	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 6,927.00 Fecha Creación: 12/05/2017 11:14:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,927.00
TOTAL POR PROCESO			58,918.65

TOTAL POR ENTIDAD

368,690.29