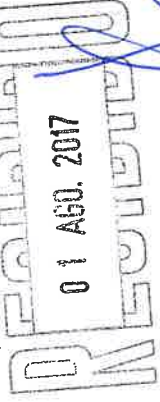




MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
OF. USEPLAN/MCIV 473-2017
Guatemala, 18 de julio de 2017



Licenciado

Kildare Stanley Enríquez

Director Técnico de Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

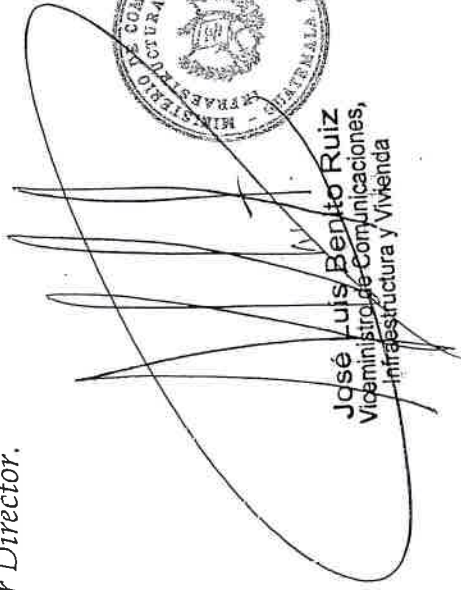
Su Despacho

Hrs. Letras:

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 047-2017 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 166 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q. 113,013.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.



José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

V.o.Bo.



Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

8 av. 15 calle zona 13, Guatemala. PBX: 22234000
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

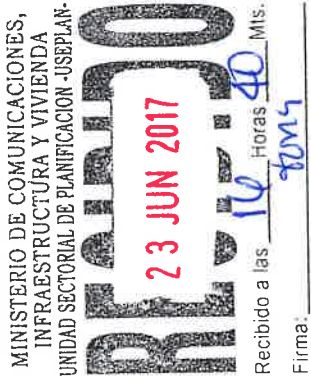
@CIV_GUATE

CIV-MINISTERIO DE
COMUNICACIONES

www.civ.gob.gt

Guatemala, 23 de junio del 2017.

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial
de Planificación -USEPLAN-,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-
Su Despacho.



Licenciada Urcuyo:

En atención al rechazo No. 166 de fecha 23 de junio del presente año realizado por esa Unidad, adjunto a la presente sirvase encontrar las Justificaciones de Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 18, Tipo INTRA 2 y la respectiva documentación financiera por un monto de Q. 113,013.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Arq. Mónica G. Morataya Batres
Jefe A. Depto. Planificación
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Departamento de Planificación, Sección de Coordinación y Programación de Proyectos: Guatemala, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 50-2016 del Congreso de la República "LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE" quedó aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado "UCEE" y en cumplimiento del Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de crédito presupuestarios ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

CONSIDERANDO

Que el Decreto número 50-2016 del Congreso de la República, "LEY DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE", en el Artículo 76 establece que las entidades deberán realizar las reprogramaciones de obras físicas que sean necesarias y el Acuerdo Cubernativo numero 287-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017; en los artículos 4 y 5 está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas; así también el artículo 8 establece el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) para las instituciones públicas.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones que como Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE- le confiere el contrato individual de trabajo No. 56-2016-022-DS y Acuerdo Ministerial No. 6-2017 de fecha 2 de enero del 2017; y con base en lo que para el efecto dispone el artículo 32 Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y del Decreto No. 50-2016 "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos

mil diecisiete y los artículos 4, 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo 287-2016 referente a la reprogramación de la Gestión por Resultados (QpR)

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos y Metas Físicas por un monto de **CIENTO TRECE MIL TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.113,013.00)**, con la cual se están fortaleciendo varios renglones para cubrir varios compromisos de pago por la adquisición de útiles y papelería para oficina, durante el presente ejercicio fiscal 2017, para ser usada en la UCP BID-2018/OC-GU, con esta readecuación presupuestaria se solicita el **DÉBITO** al renglón 133 "Viáticos en el interior", Centro de costo 230/2931 "Dirección general"; con **CRÉDITO** a varios renglones del grupo de gasto 200 "Materiales y suministros" y Centro de Costo 230/2931 "Dirección general"; renglones y centro de costo pertenecientes al **PROGRAMA 14 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA'** y **Fuente de Financiamiento 52 'PRÉSTAMOS EXTERNOS'**, a cargo de la UCEE.

SEGUNDO: Se faculta a la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos del Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para Reprogramar los Productos, Subproductos y Metas Físicas de la presente modificación presupuestaria que, a cargo de la UCEE **SI** presenta movimiento de Metas Físicas debido que se incrementara 1 evento para la compra de materiales de oficina.


Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de CIENTO TRECE MIL TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.113,013.00), con la cual se están fortaleciendo varios renglones para cubrir varios compromisos de pago por la adquisición de útiles y papelería para oficina, durante el presente ejercicio fiscal 2017, para ser usada en la UCP BID-2018/OC-GU, con esta readecuación presupuestaria se solicita el DÉBITO al renglón 133 "Viáticos en el interior", Centro de costo 230/2931 "Dirección general"; con CRÉDITO a varios renglones del grupo de gasto 200 "Materiales y suministros" y Centro de Costo 230/2931 "Dirección general"; renglones y centro de costo pertenecientes al PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA" y Fuente de Financiamiento 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS", a cargo de la UCCE.

DÉBITOS:

Renglón 133 "Viáticos en el Interior"

Centro de Costo 224/1741 "Planificación-Operaciones"

Es factible el débito por la cantidad de Q. 113,013.00, debido a que ya no se realizará ningún movimiento para este renglón y este centro de costo durante el resto del año fiscal 2017, por lo que se considera viable realizar este débito para redistribuir los recursos disponibles y cumplir con los compromisos de pago.

CRÉDITOS:

Renglón 241 "Papel de Escritorio"

Centro de Costo 224/1741 "Planificación-Operaciones"

Se solicita fortalecer este renglón por la cantidad de Q. 14,880.00, y así contar con disponibilidad de útiles de oficina necesarios para el desempeño de las actividades diarias del personal. No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 243 "Productos de Papel o Cartón"

Centro de Costo 230/2931 "Dirección General"

Se solicita incrementar por la cantidad de Q. 6,709.00 ya que se requiere para cubrir el fortalecimiento de dicho centro de costo y tener la disponibilidad financiera para la compra de útiles de oficina. No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 244 "Productos de Artes Gráficas"

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se solicita el incremento por la cantidad de Q. 8,792.00, debido a que es necesario para la compra de varios artículos de dibujo lo cual No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 267 "Tintes, Pinturas y Colorantes"

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se solicita el crédito por la cantidad de Q. 27,035.00, para cubrir el pago por la adquisición de tóner, cartuchos, tintas para las diferentes impresoras así como del plotter, los cuales están a cargo de UCEE. No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 268 "Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C."

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se solicita el fortalecimiento de este renglón por la cantidad de Q.1,650.00 para cubrir el pago de útiles de oficina. No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 286 "Herramientas Menores"

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se necesita financiar este renglón por la cantidad de Q.64.00 utensilios de dibujo para el personal del préstamo 2018/OC-GU, lo cual No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

Renglón 291 "Útiles de Oficina"

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se solicita el crédito por la cantidad de Q. 53,230.00, para realizar la compra de provisiones de dibujo los cuales serán utilizados por el personal del Préstamo 2018/OC-GU. Este renglón conlleva incremento en metas físicas.

Renglón 293 'ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES'

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Se necesita financiar por la cantidad de Q.653.00 este renglón para disponer de recursos económicos enseres de dibujo para el personal del préstamo BID 2018/OC-GU lo cual No genera movimientos de metas físicas, por lo cual no se está afectado ningún producto o subproducto.

NOTA:

Dicha modificación presupuestaria por un monto **CIENTO TRECE MIL TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.113,013.00)**, con la cual se están fortaleciendo varios renglones para cubrir varios compromisos de pago, durante el presente ejercicio fiscal 2017, para ser usada en la UCP BID-2018/OC-GU, con esta readecuación presupuestaria se solicita el **DÉBITO** alrenglón133 "Viáticos en el interior", Centro de costo 230/2931 "Dirección general";con **CRÉDITO** a varios renglones del grupo de gasto 200 "Materiales y suministros" y Centro de Costo 230/2931 "Dirección general"; renglones y centro de costo pertenecientes al **PROGRAMA 14 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA' y Fuente de Financiamiento 52 'PRÉSTAMOS EXTERNOS'**, a cargo de la UCEE SI presenta movimiento de Metas Físicas debido que se incrementará 1 evento para la compra de útiles de oficina del renglón 291.


Yohana Lucrécia Mazariagos M.

Auxiliar de Sección de Coordinación y Programación
de Proyectos, Departamento de Planificación,
Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.


Arq. Mónica G. Morataya Batres
Jefe A1, Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director

Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 23/06/2017 HORA : 10:18.16 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 18
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF

000-018-0001	Dirección y coordinación	14	00	000	001	000	100	52	Total	-113,013.00	0.00
										-113,013.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF

000-018-0001	Dirección y coordinación	14	00	000	001	000	200	52	Total	113,013.00	0.00
										113,013.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-018-0001	Dirección y coordinación			-113,013.00	113,013.00
				-113,013.00	113,013.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
52-PRESTAMOS EXTERNOS				-113,013.00	113,013.00
0402-Banco Interamericano de Desarrollo				-113,013.00	113,013.00
0108-PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA				-113,013.00	113,013.00
			Total	-113,013.00	113,013.00

DESCRIPCIÓN	Papelería y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GU, débito renglón 133 "Viáticos en el interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52 "Préstamos externos", programa 14 "Construcción de obra pública", a cargo de la UCEE.	
-------------	---	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN	
SOLICITADO	DIA	MES AÑO

Arq. Monica B. Maldonado Batres
Jefe de Oficina Ejecutiva
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 23/06/2017 HORA : 10:18.16 REPORTE: R00817622.rpt				
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 18				
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-								
DOC. RESPALDO: RESOLUCION			NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2			REPROGRAMACIÓN:		X				
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
DÉBITO									
CRÉDITO									
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
206	14	00	000	001	000	000-018	Dirección y coordinación	1	Evento
206	14	00	000	001	000	000-018-0001	Dirección y coordinación	1	Evento
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
Centro Costo Consolidados									
2931-23;									

DESCRIPCIÓN	Papelaría y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GU, débito renglón 133 "Viáticos en el interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52 "Préstamos externos", programa 14 "Construcción de obra pública", a cargo de la UCEE.			
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión				
SOLICITADO				
FECHA DE APROBACIÓN				
DIA		MES		AÑO
Arg. México G. Montoya Batres Jefe de Administración Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Javier Maldonado Quiñonez DIRECTOR Unidad de Construcción de Edificios del Estado Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda				

Ref.: 0-4.6-185-2017/rhm

Guatemala, 22 de Junio de 2017.

Licenciado
Edgar Aníbal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera –UDAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Licenciado Gómez:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación correspondiente a la 'Reprogramación de Productos, Subproductos y metas físicas' en **DÉBITOS y CRÉDITOS**, por un monto de Q. 113,013.00, para financiar varios renglones del Grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", para la adquisición de papelería y útiles de oficina, para ser usados en la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU, Programa 14 "Construcción de obra pública", fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos" a cargo de UCEE, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación de subproductos, consolidado Unidad Ejecutora, número 18, en estado solicitado.
- Comprobante de reprogramación de subproductos, por centro de costo, números 23, en estado solicitado.
- Resolución de Reprogramación de Productos, subproductos y metas físicas No. 017-2017 UCEE BID.
- Hoja de Justificaciones.
- Cuadro excel con el detalle de los insumos a adquirir.
- Copia de la 'No Objeción' del BID, número CID/CGU-1415/2017.

Solicitando sus buenos oficios y girar sus instrucciones a donde corresponda, para continuar con el trámite respectivo.


Edgar Aníbal Gómez Escobar
Jefe Departamento Finanzas y Suministros -UCEE-
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Atentamente,


Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 22/06/2017
HORA : 16:04:34
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 206 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

COMPROBANTE No.:
18

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

REPROGRAMACIÓN:

X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-018-0001 Dirección y coordinación		14	00	000	001	000 100 52 -113,013.00 0.00
Total						-113,013.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-018-0001 Dirección y coordinación		14	00	000	001	000 200 52 113,013.00 0.00
Total						113,013.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-018-0001	Dirección y coordinación	-113,013.00	113,013.00
		-113,013.00	113,013.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
52-PRESTAMOS EXTERNOS		-113,013.00	113,013.00
0402-Banco Interamericano de Desarrollo		-113,013.00	113,013.00
0108-PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA		-113,013.00	113,013.00
Total		-113,013.00	113,013.00

DESCRIPCIÓN

Papelería y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GU, débito renglón 133 "Viáticos en el interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52 "Préstamos externos", programa 14 "Construcción de obra pública", a cargo de la UCEE.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Luc Edgar Martínez Rubio

Jefe Departamento Finanzas y Suministros

Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Javier Maldonado Quinonez

DIRECTOR

Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 22/06/2017 HORA : 16:04.34 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
206	14	00	000	001	000	000-018	Dirección y coordinación	1	Evento
206	14	00	000	001	000	000-018-0001	Dirección y coordinación	1	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

Centro Costo Consolidados
2931-23;

DESCRIPCIÓN	Papeletería y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GU, débito renglón 133 "Viáticos en el interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52 "Préstamos externos", programa 14 "Construcción de obra pública", a cargo de la UCEE.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		
SOLICITADO		
FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lucy Cagor Maldonado Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Javier Maldonado Quinonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 22/06/2017
HORA : 16:07:41
REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 2931	DIRECCION GENERAL		23

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------------	------------	----------

206	14	00	000	001	000	0101	133	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	-113,013.00	0.00
-----	----	----	-----	-----	-----	------	-----	----	------	------	--------------	--------------------------	-------------	------

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------------	------------	----------

14	00	000	001	000	0101	241	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación		14,980.00	
206	14	00	000	001	000	0101	243	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	6,709.00	
206	14	00	000	001	000	0101	244	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	8,792.00	
206	14	00	000	001	000	0101	267	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	27,035.00	
206	14	00	000	001	000	0101	288	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	1,650.00	
206	14	00	000	001	000	0101	286	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	64.00	
206	14	00	000	001	000	0101	291	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	53,230.00	
206	14	00	000	001	000	0101	293	52	0402	0108	000-018-0001	Dirección y coordinación	653.00	

Total	113,013.00
-------	------------

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-018-0001	Dirección y coordinación	-113,013.00	113,013.00
Total		-113,013.00	113,013.00

DESCRIPCIÓN	Papelaría y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GUJ, débito renglón 133 "Viáticos en el Interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52, programa 14, a cargo de la UCEE.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

W. Catigary
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
FIRMA

Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTIÓN SIGES	PAGINA : 2 DE 2
Comprobante de Reprogramación subproductos	FECHA : 22/06/2017
	HORA : 16:07.41
	REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 2931	DIRECCION GENERAL	23

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
52-PRESTAMOS EXTERNOS		-113,013.00	113,013.00
0402-Banco Interamericano de Desarrollo		-113,013.00	113,013.00
0108-PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA		-113,013.00	113,013.00
Total		-113,013.00	113,013.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
206	14	00	000	001	000	000-018	Dirección y coordinación	1	Evento
206	14	00	000	001	000	000-018-0001	Dirección y coordinación	1	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							
U/E	D/G	S/P	P/V	A/C/T	O/R	C/D/I/G/O	D/E/S/C/R/I/P/C/I/O/N
							J/U/S/T/I/F/I/C/A/C/I/O/N

DESCRIPCIÓN	Papelaría y útiles para oficina, UCP BID-2018-OC-GU, débito renglón 133 "Viáticos en el interior", crédito varios renglones grupo de gastos 200 "Materiales y suministros", fuente 52, programa 14, a cargo de la UCEE.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Edgardo M. Rubín

Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

FIRMA

FECHA DE APROBACIÓN

DÍA MES AÑO

Javier Maldonado Quinonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

**Resolución de Autorización de Reprogramación de Productos,
Subproductos y Metas Físicas
Número 017-2017 UCEE BID
Guatemala, 19 de Junio del 2017
La Dirección.**

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 50-2016 del Congreso de la República, "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE", quedó aprobado el presupuesto para el año 2017 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-. Y en cumplimiento del Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo número 287-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017; en los artículos 4 y 5 está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas; así también el artículo 7 establece el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) para las instituciones públicas.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones que como Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, le confiere el Contrato Individual de Trabajo No. 56-2016-022-DS y Acuerdo Ministerial No. 06-2017 de fecha 02 de Enero de 2017; y con base en lo que para el efecto dispone el artículo 32, Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" y el Decreto No. 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete" y los artículos 4, 5 y 8 del Acuerdo Gubernativo 287-2016, referente al reprogramación de productos, subproductos y metas físicas así como el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR).

RESUELVE:

Primero: AUTORIZAR la REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS, por un monto de CIENTO TRECE MIL TRECE QUETZALES EXACTOS (Q 113,013.00), con CRÉDITO a varios renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y suministros"; con DÉBITO al renglón 133 "Viáticos en el interior, del Grupo de Gasto 100 "Gastos no personales"; renglones y grupos de gastos pertenecientes al Centro de Costo 2931 "Dirección general", fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos", del Programa 14 "Construcción de obra pública", a cargo de la UCEE.

Segundo: Se faculta al Departamento Financiero y al Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de productos, subproductos y metas físicas.

Javier Maldonado Quinonez
DIRECTOR

Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala, Teléfono: 2245-1111

JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente **REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS**, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **CIENTO TRECE MIL TRECE QUETZALES EXACTOS (Q. 113,013.00)**, con la cual se están fortaleciendo varios renglones para cubrir varios compromisos de pago por la adquisición de útiles y papelería para oficina, durante presente ejercicio fiscal 2017, para ser usada en la UCP BID-2018/OC-GU, con esta readecuación presupuestaria se solicita el **DÉBITO** al renglón 133 "Viáticos en el interior", Centro de costo 230/2931 "Dirección general"; con **CRÉDITO** a varios renglones del grupo de gasto 200 "Materiales y suministros" y Centro de Costo 230/2931 "Dirección general", renglones y centro de costo pertenecientes al **PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"** y **Fuente de Financiamiento 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS"**, a cargo de la UCEE.

DÉBITOS:

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Renglón 133 "VIÁTICOS EN EL INTERIOR"

Analizando la disponibilidad presupuestaria para este renglón y calculando los desembolsos a efectuar durante el resto del año se considera factible realizar este débito para cumplir con los compromisos de pago y fortalecer otros renglones para la adquisición de papelería y útiles de oficina.

Q 113,013.00

CRÉDITOS:

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Renglón 241 "PAPEL DE ESCRITORIO"

Se solicita el fortalecimiento de este renglón para tener la disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones de pago por compra de resmas de papel, tamaños carta, oficio y doble carta.

Q 14,880.00

Renglón 243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN"

Se necesita financiar este renglón para poder realizar la compra maskin tape, sobres manila, folders carta y oficio, así como separadores de folder, varios colores.

Q 6,709.00

Renglón 244 "PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS"

Se solicitan estos recursos para la compra de libretas de taquigrafía y archivadores tamaño oficio, uso en la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU.

Q 8,792.00

Renglón 267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTS"

Se solicita el fortalecimiento de este renglón para tener la disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones de pago por la adquisición de toner, frascos y cartuchos de tinta para impresoras y plotters, los cuales están a cargo y en uso de la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU.

Q 27,035.00

Edgar Quirós

Director General de Construcción de Edificios del Estado

@uceectv

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

Javier Maldonado Quiñonez

Director General

Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Ministerio de Comunicaciones y Transportación

www.ucee.gob.gt

Renglón 268 "PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C."

Q 1,650.00

Se solicita el fortalecimiento de este renglón para tener la disponibilidad financiera para cubrir el pago por compra de porta hojas plásticos, tamaño oficio, para uso en archivadores de documentos.

Renglón 286 "HERRAMIENTAS MENORES"

Q 64.00

Se necesita financiar este renglón para la compra de cuchillas y repuestos de cuchilla, para cortar papel y documentos, para ser usados por personal de la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU.

Renglón 291 "ÚTILES DE OFICINA"

Q 53,230.00

Se solicitan estos recursos para financiar este renglón, por compra útiles y papelería de oficina, para ser usados por el por personal de la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU. (Se detalla en el anexo adjunto).

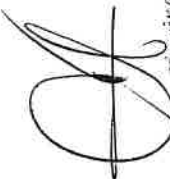
Renglón 293 "ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES"

Q 653.00

Se necesita financiar este renglón para disponer de recursos económicos para efectuar la compra de seis escalímetros plásticos y seis compases técnicos (no escolares), para ser usados por los dibujantes, arquitectos e ingenieros de la UCP, préstamo BID 2018/OC-GU.

OBSERVACIÓN:

Se adjunta el detalle completo de los insumos a adquirir, por descripción del bien, cantidad, unidad de medida, precio unitario y precio total, así como la 'No objeción' del BID para su adquisición, numero CID/CGU-1415/2017, de fecha 12 de Junio de 2017.


Lic. Miguel Meléndez Ruiz
Jefe Departamento Financas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE.
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE.


Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
Adquisición de útiles y papelería para oficina - UCP BID-2018/OC-GU/CP-2-2017
BID NO OBJECCIÓN No. CID/CGU-1415/2017

No.	Descripción Bien Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total	SOLICITADO
Renglón 241 "Papel de escritorio"						
1	Resmas de papel bond carta	300	Unidad	Q20.50	Q 6,150.00	
2	Resmas de papel bond oficio	300	Unidad	Q25.50	Q 7,650.00	
3	Resmas Hojas tamaño doble carta	20	Unidad	Q54.00	Q 1,080.00	
Total renglón 241					Q 14,880.00	Q 14,880.00
Renglón 243 "Productos de papel o cartón"						
4	Rollo de Masking tape Delgado	60	Unidad	Q2.75	Q 165.00	
5	Rollo de Masking tape Grueso	60	Unidad	Q9.50	Q 570.00	
6	Sobre manila carta	250	Unidad	Q0.40	Q 100.00	
	Sobre manila oficio	250	Unidad	Q0.63	Q 157.50	
8	Folder tamaño carta	600	Unidad	Q0.40	Q 240.00	
9	Folder tamaño oficio	600	Unidad	Q0.46	Q 276.00	
10	Separadores de folder varios colores	2,000	Unidad	Q2.60	Q 5,200.00	
Total renglón 243					Q 6,708.50	Q 6,709.00
Renglón 244 "Productos de artes gráficas"						
11	Libretas de taquigrafía	60	Unidad	Q3.20	Q 192.00	
12	Leitz tamaño oficio	800	Unidad	Q10.75	Q 8,600.00	
Total renglón 244					Q 8,792.00	Q 8,792.00
Renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes"						
13	Tóner para fotocopidora Sharp Mx-M232D	10	Unidad	Q950.00	Q 9,500.00	
14	Frasco tinta EPSON T66 4120	15	Unidad	Q79.95	Q 1,199.25	
15	Frasco tinta EPSON T66 4220	10	Unidad	Q79.95	Q 799.50	
16	Frasco tinta EPSON T66 4320	10	Unidad	Q79.95	Q 799.50	
17	Frasco tinta EPSON T66 4420	10	Unidad	Q79.95	Q 799.50	
18	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C494	3	Unidad	Q413.00	Q 1,239.00	
19	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C491	3	Unidad	Q413.00	Q 1,239.00	
20	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C491	3	Unidad	Q413.00	Q 1,239.00	
21	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C484	12	Unidad	Q425.00	Q 5,100.00	
22	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4836A	4	Unidad	Q425.00	Q 1,700.00	
23	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4837A	4	Unidad	Q425.00	Q 1,700.00	
24	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4838A	4	Unidad	Q430.00	Q 1,720.00	
Total renglón 267					Q 27,034.75	Q 27,035.00
Renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C."						
25	Porta hojas plásticos tamaño Oficio para leitz	50	Unidad	Q33.00	Q 1,650.00	
Total renglón 268					Q 1,650.00	Q 1,650.00
Renglón 286 "Herramientas menores"						
26	Cuchillas	6	Unidad	Q4.00	Q 24.00	
27	Repuestos de cuchilla (10u)	10	Unidad	Q4.00	Q 40.00	
Total renglón 286					Q 64.00	Q 64.00

Javier Maldonado Quinonez
Jefe de Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Javier Maldonado Quinonez
Jefe de Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Javier Maldonado Quinonez
Jefe de Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

No.	Descripción Bien Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total	SOLICITADO
Renglón 291 "Útiles de oficina"						
28	Lápices	60	Unidad	Q1.30	Q 78.00	
29	Portaminas # 0.5	30	Unidad	Q3.55	Q 106.50	
30	Portaminas # 0.7	30	Unidad	Q6.50	Q 195.00	
31	Minas # 0.5	60	Unidad	Q1.65	Q 99.00	
32	Minas # 0.7	60	Unidad	Q1.65	Q 99.00	
33	Borradores	90	Unidad	Q0.55	Q 49.50	
34	Porta borradores	60	Unidad	Q4.15	Q 249.00	
35	Repuestos de Porta Borradores	45	Unidad	Q2.25	Q 101.25	
36	Saca puntas	60	Unidad	Q0.75	Q 45.00	
37	Organizador de lapiceros para escritorio	25	Unidad	Q21.00	Q 525.00	
38	Lapiceros color rojo	150	Unidad	Q0.85	Q 127.50	
39	Lapiceros color negro	150	Unidad	Q0.85	Q 127.50	
40	Lapiceros color azul	150	Unidad	Q0.85	Q 127.50	
41	Corrector liquido	60	Unidad	Q3.05	Q 183.00	
42	Pegamento en barra	60	Unidad	Q5.95	Q 357.00	
43	Tijeras grandes	30	Unidad	Q9.25	Q 277.50	
44	Regla metálica de 30 cm.	30	Unidad	Q5.10	Q 153.00	
45	Tape mágico Transparente	60	Unidad	Q16.85	Q 1,011.00	
46	Dispensador de tape	25	Unidad	Q15.45	Q 386.25	
47	Resaltadores amarillo	90	Unidad	Q2.95	Q 265.50	
48	Resaltadores naranja	90	Unidad	Q2.95	Q 265.50	
49	Resaltadores verde	90	Unidad	Q2.95	Q 265.50	
50	Marcadores permanentes rojo	25	Unidad	Q1.95	Q 48.75	
51	Marcadores permanentes azul	25	Unidad	Q1.95	Q 48.75	
52	Marcadores permanentes negro	25	Unidad	Q1.95	Q 48.75	
53	Marcadores para pizarrón rojo	25	Unidad	Q1.95	Q 48.75	
54	Marcadores para pizarrón azul	25	Unidad	Q3.60	Q 90.00	
55	Marcadores para pizarrón negro	25	Unidad	Q3.60	Q 90.00	
56	Tabla con clip (tabla sharon)	10	Unidad	Q9.25	Q 92.50	
57	Prensa Papeles 41MM	25	Unidad	Q15.15	Q 378.75	
58	Prensa Papeles 25MM	10	Unidad	Q6.45	Q 64.50	
59	Prensa Papeles 15MM	15	Unidad	Q3.20	Q 48.00	
60	Indicadores (banditas o flechas de color)	210	Unidad	Q6.45	Q 1,354.50	
61	Post it cuadrados de varios colores	250	Unidad	Q4.95	Q 1,237.50	
62	Ganchos plásticos (fastener)	50	Unidad	Q9.95	Q 497.50	
63	Clips tamaño grandes	30	Unidad	Q4.05	Q 121.50	
64	Clips tamaño pequeños	60	Unidad	Q1.60	Q 96.00	
65	Perforadores 2 agujeros	20	Unidad	Q11.25	Q 225.00	
66	Engrapadoras	16	Unidad	Q15.50	Q 248.00	
67	Grapas estándar (caja)	50	Unidad	Q5.10	Q 255.00	
68	Saca grapas	28	Unidad	Q2.70	Q 75.60	
69	Calculadora estándar	25	Unidad	Q29.00	Q 725.00	
70	Cuenta fácil	10	Unidad	Q3.15	Q 31.50	
71	DVD (torre de 10u)	24	Unidad	Q27.70	Q 664.80	
72	CD	300	Unidad	Q133.50	Q 40,050.00	
73	Memorias 16 GB USB	29	Unidad	Q55.00	Q 1,595.00	
Total renglón 291					Q 53,229.65	Q 53,230.00

Renglón 293 "Útiles educacionales y culturales"

74	Escalímetro de plástico	6	Unidad	Q11.25	Q 67.50	
75	Compás técnico (no escolar)	6	Unidad	Q97.50	Q 585.00	
Total renglón 293					Q 652.50	Q 653.00
TOTAL ÚTILES Y PAPELERÍA PARA OFICINA					Q 113,011.40	Q 113,013.00

Javier Matdonado Quinonez
DIRECTOR
 Unidad de Equipamiento de Edificios del Estado - UEE

CID/CGU-1415/2017
12 de junio de 2017

Señor
Javier Maldonado Quiñonez
Director Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Ref.: Operación 2018/OC-GU-2. Programa Mi Escuela Progres.
No objeción a la adquisición de útiles de oficina y tintas para
impresoras, fotocopiadoras y plotter.

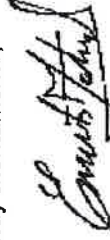
Estimado Sr. Maldonado:

Tenemos el agrado de acusar recibo de su oficio UCEE/BID-133-2017/nfi, recibido en nuestras oficinas el 6 de junio de 2017, por medio del cual remite a consideración del BID los documentos para iniciar el proceso de comparación de precios para la adquisición de útiles de oficina y tintas para impresoras, fotocopiadoras y plotter.

Al respecto, luego del análisis correspondiente, le manifestamos que el Banco no tiene objeción a iniciar el proceso de comparación de precios. Aprovechamos la oportunidad para solicitar que antes de enviar el documento para recibir ofertas, es necesario dejar en blanco lo respectivo al precio unitario y al precio total.

Sin otro motivo, aprovechamos la ocasión para saludarle,

Muy atentamente,



Ernesto Martínez
Especialista en Educación

Formato de Compra/Contratación de Servicios por Comparación de Precios Simplificada

NOMBRE PROYECTO: Adquisición de útiles para oficina.

ORGANISMO EJECUTOR: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Guatemala, [fecha]

Señores

OFERENTES

"Adquisición de útiles para oficina"

ASUNTO: Solicitud de Cotización (SdC) No. BID-2018/OC-GU/CP-2-2017

Esta adquisición será financiada con fondos del Préstamo BID-2018/OC-GU financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que se les invita a presentar cotización para lo siguiente:

a) Lotes:

LOTE 1

Penglin 291

No.	Descripción Servicio Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total
1	Lápices ✓	60	Unidad	Q1.30	Q78.00
2	Portaminas # 0.5 ✓	30	Unidad	Q3.55	Q106.50
3	Portaminas # 0.7 ✓	30	Unidad	Q6.50	Q195.00
4	Minas # 0.5 ✓	60	Unidad	Q1.65	Q99.00
5	Minas # 0.7 ✓	60	Unidad	Q1.65	Q99.00
6	Borradores ✓	90	Unidad	Q0.55	Q49.50
7	Porta borradores ✓	60	Unidad	Q4.15	Q249.00
8	Repuestos de Porta Borradores ✓	45	Unidad	Q2.25	Q101.25
9	Saca puntas ✓	60	Unidad	Q0.75	Q45.00
10	Organizador de lapiceros para escritorio ✓	25	Unidad	Q21.00	Q525.00
11	Lapiceros color rojo ✓	150	Unidad	Q0.85	Q127.50
12	Lapiceros color negro ✓	150	Unidad	Q0.85	Q127.50
13	Lapiceros color azul ✓	150	Unidad	Q0.85	Q127.50
14	Corrector liquido ✓	60	Unidad	Q3.05	Q183.00
15	Pegamento en barra ✓	60	Unidad	Q5.95	Q357.00
16	Tijeras grandes ✓	30	Unidad	Q9.25	Q277.50
17	Regla metálica de 30 cm. ✓	30	Unidad	Q5.10	Q153.00

18	Rollo de Masking tape Delgado	60	Unidad	Q2.75	Q165.00
19	Rollo de Masking tape Grueso	60	Unidad	Q9.50	Q570.00
20	Tape mágico Transparente	60	Unidad	Q16.85	Q1,011.00
21	Dispensador de tape	25	Unidad	Q15.45	Q386.25
22	Resaltadores amarillo	90	Unidad	Q2.95	Q265.50
23	Resaltadores naranja	90	Unidad	Q2.95	Q265.50
24	Resaltadores verde	90	Unidad	Q2.95	Q265.50
25	Marcadores permanentes rojo	25	Unidad	Q1.95	Q48.75
26	Marcadores permanentes azul	25	Unidad	Q1.95	Q48.75
27	Marcadores permanentes negro	25	Unidad	Q1.95	Q48.75
28	Marcadores para pizarrón rojo	25	Unidad	Q1.95	Q48.75
29	Marcadores para pizarrón azul	25	Unidad	Q3.60	Q90.00
30	Marcadores para pizarrón negro	25	Unidad	Q3.60	Q90.00
31	Tabla con clip (tabla sharon)	10	Unidad	Q9.25	Q92.50
32	Prensa Papeles 41MM	25	Unidad	Q15.15	Q378.75
33	Prensa Papeles 25MM	10	Unidad	Q6.45	Q64.50
34	Prensa Papeles 15MM	15	Unidad	Q3.20	Q48.00
35	Libretas de taquigrafía	60	Unidad	Q3.20	Q192.00
36	Indicadores (banditas o flechas de color)	210	Unidad	Q6.45	Q1,354.50
37	Post it cuadrados de varios colores	250	Unidad	Q4.95	Q1,237.50
38	Resmas de papel bond carta	300	Unidad	Q20.50	Q6,150.00
39	Resmas de papel bond oficio	300	Unidad	Q25.50	Q7,650.00
40	Sobre manila carta	250	Unidad	Q0.40	Q100.00
41	Sobre manila oficio	250	Unidad	Q0.63	Q157.50
42	Folder tamaño carta	600	Unidad	Q0.40	Q240.00
43	Folder tamaño oficio	600	Unidad	Q0.46	Q276.00
44	Separadores de folder varios colores	2000	Unidad	Q2.60	Q5,200.00
45	Leitz tamaño oficio	800	Unidad	Q10.75	Q8,600.00
46	Porta hojas plásticos tamaño Oficio para leitz	50	Unidad	Q33.00	Q1,650.00
47	Ganchos plásticos (fastener)	50	Unidad	Q9.95	Q497.50
48	Clips tamaño grandes	30	Unidad	Q4.05	Q121.50
49	Clips tamaño pequeños	60	Unidad	Q1.60	Q96.00
50	Perforadores 2 agujeros	20	Unidad	Q11.25	Q225.00
51	Engrapadoras	16	Unidad	Q15.50	Q248.00
52	Grapas estándar (caja)	50	Unidad	Q5.10	Q255.00
53	Saca grapas	28	Unidad	Q2.70	Q75.60
54	Hojas tamaño doble carta	20	Unidad	Q54.00	Q1,080.00
55	Calculadora estándar	25	Unidad	Q29.00	Q725.00
56	Cuchillas	6	Unidad	Q4.00	Q24.00
57	Repuestos de cuchilla (10u)	10	Unidad	Q4.00	Q40.00

293
293

58	Escalímetro de plástico	6	Unidad	Q11.25	Q67.50
59	Compás técnico (no escolar)	6	Unidad	Q97.50	Q585.00
60	Cuenta fácil	10	Unidad	Q3.15	Q31.50
61	DVD (torre de 10u)	24	Unidad	Q27.70	Q664.80
62	CD	300	Unidad	Q133.50	Q40,050.00
63	Memorias 16 GB USB	29	Unidad	Q55.00	Q1,595.00
TOTAL					Q85,976.65

LOTE 2

Penglon 267

No.	Descripción Servicio Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total
1	Tóner para fotocopiadora Sharp MX-M232D	10	Unidad	Q950.00	Q9,500.00
TOTAL					Q9,500.00

LOTE 3

Penglon 267

No.	Descripción Servicio Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total
1	Frasco tinta EPSON T66 4120	15	Unidad	Q79.95	Q1,199.25
2	Frasco tinta EPSON T66 4220	10	Unidad	Q79.95	Q799.50
3	Frasco tinta EPSON T66 4320	10	Unidad	Q79.95	Q799.50
4	Frasco tinta EPSON T66 4420	10	Unidad	Q79.95	Q799.50
TOTAL					Q3,597.75

LOTE 4

Peruán 267

No.	Descripción Servicio Solicitado	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total
1	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C4943A	3	Unidad	Q413.00	Q1,239.00
2	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C4912A	3	Unidad	Q413.00	Q1,239.00
3	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C4911A	3	Unidad	Q413.00	Q1,239.00
4	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 500 - C4844A	12	Unidad	Q425.00	Q5,100.00
5	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4836A	4	Unidad	Q425.00	Q1,700.00
6	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4837A	4	Unidad	Q425.00	Q1,700.00
7	Tinta para Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - C4838A	4	Unidad	Q430.00	Q1,720.00
				TOTAL	Q13,937.00

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	
b) Condiciones Mínimas Requeridas:	
Plazo para prestación de servicio:	Los bienes deberán ser prestados en 2 Calle "A" 8-49 zona 10 en un plazo máximo de 15 días calendario después de firmada la Orden de Compra.
Validez de la Cotización:	La Cotización deberá tener validez de 20 días calendario a partir de la fecha de entrega de la misma.
Forma de Pago:	El pago se realizará a través de acreditamiento en cuenta bancaria, por lo que la Empresa Adjudicada deberá poseer o aperturar una cuenta monetaria en un banco del sistema nacional habilitada ante la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas. • Posterior a la recepción final satisfactoria de los servicios por parte del Proyecto. • Crédito de treinta (30) días contra la presentación de la factura correspondiente a nombre de Unidad de Construcción de Edificios del Estado; NIT: 663286-6

26

El precio ofertado deberá ser en quetzales y debe ser fijo e incluir gastos de entrega, (si aplica) e impuestos.	
Garantía requerida:	El proveedor garantiza que los servicios a prestar cumplen sustancialmente con lo establecido en la presente solicitud de cotización.
Lugar y fecha de Prestación de Cotización:	- Dirección : 2 Calle "A" 8-49 zona 10 , Teléfono: 22451212 - Correo electrónico: alejandraucee@gmail.com - La cotización deberá presentarse vía correo electrónico, o entrega física a más tardar el [fecha] a las [hora].
Forma de presentación de la Cotización	- Los servicios y trabajos cotizados deben incluir todos los ítems requeridos en el inciso a); NO se aceptarán cotizaciones que contengan datos diferentes a las especificadas como necesarias. - Se aceptaran, trifoliales, brochures, fotografías o cualquier tipo de publicidad adicional.
Documentos que debe adjuntar la empresa en caso de ser adjudicada	1. Copia de Patente de Comercio de Sociedad o de Comerciante Individual 2. Copia de Documento Personal de Identificación –DPI- del Propietario y/o Representante Legal. 3. Copia de Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado –RTU- actualizado a la fecha.
Documentos Contractuales:	Los documentos que constituirán la parte contractual entre el Comprador y el Proveedor son: i) Orden de Compra; ii) Solicitud de Cotización –SdC- ; todos serán leídos e interpretados como parte integral del proceso. La Orden de Compra prevalecerá sobre todos los documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
La evaluación y adjudicación se realizará por el lote completo.	
El comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotización, así como el derecho a declarar desierto el proceso y rechazar todas las cotizaciones en cualquier momento, con anterioridad a la adjudicación de los servicios y trabajos, sin que por ello adquiriera responsabilidad alguna ante la empresa o empresas afectadas por esta decisión, ni la obligación de informar a la(s) empresa(s) los motivos de la decisión del Comprador.	
El comprador, en el momento en que se adjudican los servicios, se reserva el derecho a aumentar o reducir, en un máximo de 15%, la cantidad de servicios especificados originalmente, sin ninguna variación del precio unitario o de otros términos y condiciones.	

SECCIÓN 1

La cotización deberá detallar y reflejar el cumplimiento de cada una de las especificaciones del servicio ofertado y las condiciones mínimas requeridas en el inciso a). No se permitirá que el oferente se aproveche de cualquier error u omisión cometidos en las especificaciones adjuntas. En el caso que se encontraran errores u omisiones, el oferente deberá notificar al Comprador, quien emitirá una corrección. El oferente podrá remitir sus consultas por correo electrónico a la dirección definida arriba.

27

Favor considerar que la presentación de una cotización implica que el Oferente ha leído y aceptado todas las condiciones que son parte de esta SdC aplicables a la orden de compra. El resultado de esta SdC será comunicado mediante la orden de compra respectiva.

Los criterios de selección y evaluación que aplicarán para este proceso, serán conforme a lo estipulado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 y las disposiciones contenidas en los incisos a) y b) del cuadro de especificaciones y condiciones mínimas requeridas de la presente SdC.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente,

[Nombre y Firma Autoridad]

[Cargo]

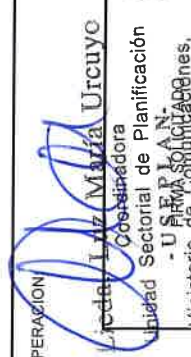
28

SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y		Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	000			05 07 2017	166	
Unid. Desc:	00					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo		
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO				
				Clase Modificación		
				REPROGRAMACION		

METAS DISMINUIDAS					
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta
Descripción de Metas					
				Cantidad / Valor	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS					
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta
Descripción de Metas					
				Cantidad / Valor	Unidad / Medida
14	0	0	1	0	2
Dirección y coordinación					
14	0	0	1	0	1
Dirección y coordinación					
				1.00	2306
				1.00	2306

DESCRIPCION:		
DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION		
SOLICITADO		
Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación - U.S.P.L.A.N. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  Firma Aprobado Fecha 05 07 2017		

José Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Guatemala, 6 de julio del 2017.

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial
de Planificación -USEPLAN-,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-
Su Despacho.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-



Recibido a las 15 Horas 30 Min.
Firma: [Signature]

Licenciada Urcuyo:

De acuerdo al Oficio No. 154 emitido por la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos, adjunto a la presente sírvase encontrar el **Comprobante de Modificación Física CO2F No. 62** de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para continuar el proceso de Metas 2017.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente.



Arq. Oscar Guillermo Sierra Pasay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR

Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	206	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	05	07	62
Unid. Desc:	00	UGEE			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
----	----	----	-----	-----	------	----------------------	------------------	-----------------

METAS INCREMENTADAS

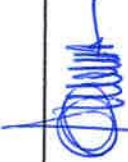
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	1.00	2306
14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Fecha	05	07	2017
-------	----	----	------


Ang. Oscar Guillermo Sierra Padua
 Sub-Director
 FIRMA SOLICITADO
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEC
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Rafael Maldonado Quiñonez
 DIRECTOR
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEC
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
05 de julio de 2017

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 047-2017

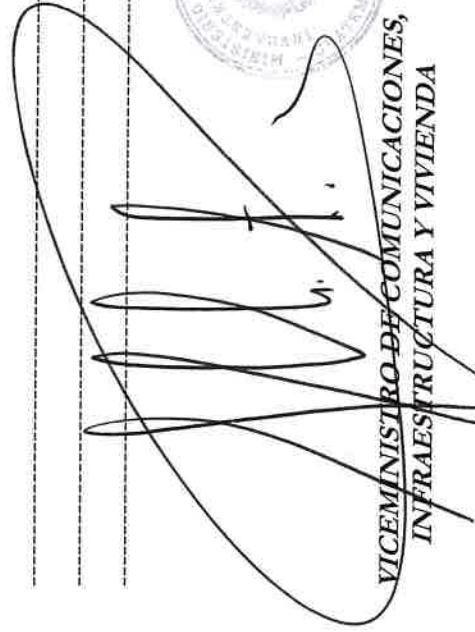
ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017,
EN LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la aprobación de **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– y de esta manera hacer congruentes las metas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. La Unidad Ejecutora descrita anteriormente, solicita se valide el proceso de aprobación de la **Modificación de Metas Físicas** contenida en el comprobante CO2F No. 166 en estado solicitado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.113,013.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– para el ejercicio fiscal 2017; **CONSIDERANDO**; con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. **CONSIDERANDO**: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el caso de modificaciones de metas físicas de presupuesto de funcionamiento, se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–), **CONSIDERANDO**: Que de acuerdo al nuevo proceso de Ejecución por Resultados, al momento de aprobar la parte presupuestaria en el Sistema de Gestión –SIGES–, automáticamente quedará aprobado el Comprobante de Modificación Física CO2F correspondiente; lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año vigente; **POR TANTO**: Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y Artículo 76 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO**: Validar el proceso de aprobación de Modificación de



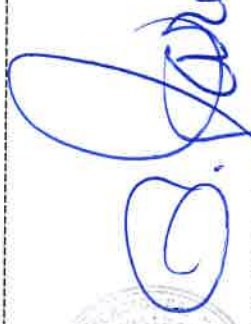
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el comprobante CO2F arriba descrito; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–para los controles correspondientes


VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

JOSÉ LUIS BENITO RUIZ
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda





MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Aldo Estuardo García Morales
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	05	07	2017	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000						
Unid. Desc:	00						166

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	PRESUDA031-17	10 07 2017	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
----	----	----	-----	-----	------	----------------------	------------------	-----------------

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
14	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	1.00	2306
14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

[Firma]
Eda. María Urcuyo
 Planificación
 FIRMA SOLICITANTES, INFRAS

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
17	07	2017