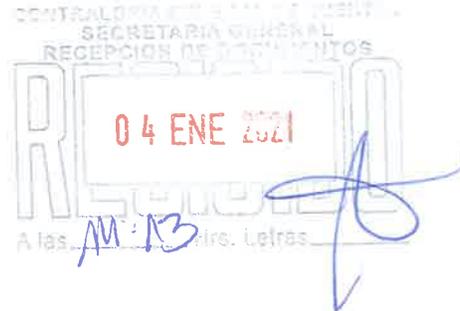


Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 11:24  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. USEPLAN/MCIV 935-2020  
Guatemala, 30 de Diciembre de 2020

Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho



Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted y mediante oficio No. SA-835-2020 de fecha 18 de diciembre de los corrientes (se adjunta oficio), en el cual hace mención que se delega a Rodolfo José Letona Montoya, Viceministro de Comunicaciones, para que se haga cargo de las funciones relacionadas con la firma de documentos del Despacho Administrativo Financiero, mientras se nombra titular.

Por lo anterior, se remite copia de la Resolución SEGFIS 346-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.867,626.00 a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-.

Vo.Bo.

**Rodolfo José Letona Montoya**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Lidia Luz María Uzcayo  
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



OF. USEPLAN/MCIV 935-2020  
Guatemala, 30 de Diciembre de 2020

Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

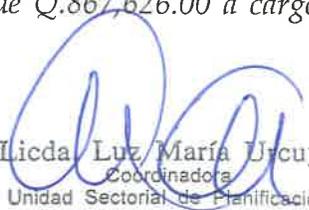
Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted y mediante oficio No. SA-835-2020 de fecha 18 de diciembre de los corrientes (se adjunta oficio), en el cual hace mención que se delega a Rodolfo José Letona Montoya, Viceministro de Comunicaciones, para que se haga cargo de las funciones relacionadas con la firma de documentos del Despacho Administrativo Financiero, mientras se nombra titular.

Por lo anterior, se remite copia de la Resolución SEGFIS 346-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.867,626.00 a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-.

Vo.Bo.

  
**Rodolfo José Letona Montoya**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
Licda. Luz María Uzcuy  
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

**RECIBIDO**  
18 DIC 2020



N.º: 1831 P.º.º. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Guatemala, Centro América

OFICIO No. SA-835-2020

18 de diciembre de 2020

Señor  
Rodolfo José Letona Montoya  
Viceministro de Comunicaciones  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Señor Viceministro:

Me dirijo a usted, de conformidad con el artículo 194 literal a), b) y d), de la Constitución Política de República de Guatemala, y artículo 27 literales a), b) y f) de la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo número 311-2019 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; este despacho lo DELEGA para que además de las funciones que tiene asignadas como Viceministro de Comunicaciones, se haga cargo de las funciones relacionadas con la firma de los documentos de modificaciones presupuestarias, movimientos de cuotas financieras, solicitudes de pago de CUR de gasto, Liquidación del Fondo Privativo Institucional y Privativo, firma de la nómina de pago para el personal de la Institución, firma de providencias, circulares y oficios relacionados con aspectos financieros y otras de índole financiera, del Despacho Administrativo y Financiero, mientras se nombra al titular.

Atentamente.



Josué Edmundo Lémus Cifuentes  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

c.c. Despacho Ministerial

<https://siges.minfín.gob.gt/SIGESWeb/guests/main.aspx?probj=3EjEAVt5z6b6E8FyawetUkQk53dE5Ad>

**Sistema Informático de Gestión - SIGES - Sistema Integrado de Administración / SIAG**

**Ejecución Presupuesto por Resultados**

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
 Unidad Administrativa: 0015 / 2056 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

**Presupuesto**

Código	Fecha	Descripción	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Ejecutado %
419	21/12/2020	41919534	387.676,00	387.676,00	100,00	100,00	100,00	100,00
476	21/12/2020	4761556	197.466,00	197.466,00	100,00	100,00	100,00	100,00
417	21/12/2020	41711071	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	21/12/2020	47515691	48.696,00	48.696,00	100,00	100,00	100,00	100,00
418	21/12/2020	41816240	66.450,00	66.450,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Página 2 de 44 - 11/12/2020 11:25:43

GP 935

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS VALORES ASIGNADOS** -----  
-----  
-----

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 de la Dirección General de Caminos –DGC– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. **La Dirección General de Caminos –DGC– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.867,626.00 para el ejercicio fiscal 2020; CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para

compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 a cargo de la Dirección General de Caminos –DGC–, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas

**SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas –MinFin– y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

**Rodolfo José Letona Montoya**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



**MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

**Josué Edmundo Lémus Cifuentes**  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal
<input checked="" type="checkbox"/>	468	21/12/2020	41519834	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON LA FINALIDAD READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 1000 'SERVICIOS NO PERSONALES' Y 2000 'MATERIALES Y SUMINISTROS' CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES' CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LAS DIFERENTES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS - DGC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	667,626.00	0.00	INTRAE	
<input type="checkbox"/>	468	21/12/2020	41511856	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES' CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE SERVICIO JUDICIAL EVITADA POR EL JUZGADO PENITENCIARIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE JUICIO ORDINARIO LABORAL 5-005-2018-00746 A FAVOR DE MARCELO ALVAREZ ROMPICHI A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	REGISTRADO	127,665.00	0.00	INTRAE	
<input type="checkbox"/>	467	31/12/2020	41511027	REGULARIZACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES' PARA DEL ACDO. 201-2020 'DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020' A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -PONAFTEL.	ENVIADO PRESUPUESTO	17,135.00	0.00	INTRAE	
<input type="checkbox"/>	466	21/12/2020	41510591	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 'OTROS RECURSOS DE TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA' PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 201-2018 'DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018' A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTRATO Y SUPERVISION DE CABLE-LINEAS SA.	ENVIADO PRESUPUESTO	45,529.00	0.00	INTRAE	
<input type="checkbox"/>	465	31/12/2020	41510591	REGULARIZACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES' PARA ARTICULO 3 DEL ACUERDO 201-2018 'DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018' A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT.	ENVIADO PRESUPUESTO	47,893.00	0.00	INTRAE	
<input type="checkbox"/>	464	31/12/2020	41510591	REGULARIZACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 'INGRESOS CORRIENTES' PARA ARTICULO 3 DEL ACUERDO 201-2018 'DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018' A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTRATO Y SUPERVISION DE CABLE-LINEAS SA.	ENVIADO	47,893.00	0.00	INTRAE	



2019

396

**OFICIO No. DP-50/2020 METAS FISICAS**

Guatemala, 21 de diciembre de 2020

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



Licenciada

**Luz María Urcuyo**

**Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-**

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Firma: *[Signature]*

De manera atenta me dirijo a usted para remitirle justificación de metas físicas; y comprobante de reprogramación de subproductos de tipo **INTRA 2** por un monto de **Q.867,626.00** para que continúe con el proceso de validación del movimiento solicitado en el Programa de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

*[Signature]*  
**Lic. Delfino F. Mendoza C.**  
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

*[Signature]*  
**Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio**  
Sub-Director Administrativo  
Dirección General de Caminos



## RESOLUCIÓN DE DIRECCION: DGC 050-2020-METAS FISICAS

Guatemala, 21 de diciembre de 2020

### EL DIRECTOR a.i. DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

#### CONSIDERANDO:

El Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, no fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en el tiempo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo tanto para el presente Ejercicio Fiscal, entró en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2019, aprobado mediante el Decreto No. 25-2018. -----

#### CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica. -----



#### CONSIDERANDO:

El Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, Artículo 6. Modificación de Metas Físicas. Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: Realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020,



las cuales no deben exceder de marzo de 2020; cuando una modificación presupuestaria genere una modificación de metas físicas; cuando sea necesaria una disminución de las metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las Reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).-----

### **CONSIDERANDO:**

Como resultado de no haber sido aprobado el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Vigente, el Presupuesto de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", no cuenta con disponibilidad en Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial". Siendo necesario realizar una Reprogramación de Subproductos, que permita adquisiciones para el buen funcionamiento de la Planta Central y Zonas Viales, que conforman esta Institución.----

### **CONSIDERANDO:**

Como parte de sus atribuciones el Director Interino de Caminos, plantea una Reprogramación de Subproductos en el Presupuesto de Funcionamiento de esta Institución, para que a través de la aprobación de una Modificación Presupuestaria, se ACREDITEN RECURSOS a diversos Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".-----



### **POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.-----



## RESUELVE:

**AUTORIZAR, la Reprogramación dentro del Presupuesto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, por un monto de Q.867,626.00:-----**

### Movimiento en Calidad de Débitos

**Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros"; sin afectar la ejecución del presente Ejercicio Fiscal.**

### Movimiento en Calidad de Créditos

**Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"; que permita adquisiciones para el buen funcionamiento de la Planta Central y Zonas Viales, que conforman de esta Institución.**

### En Función de Meta Física:

### Movimiento en Calidad de Débitos

**Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Producto y Sub-producto 000-044, 000-044-0008 "Dirección y Coordinación", Renglón del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros"; Centros de Costos de la Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", no se modifica la meta física en virtud que los eventos programados no se realizaran, por tiempo que es breve para realizarlo, por lo que no afecta la meta física registrada.**





Movimiento en Calidad de Créditos

Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Producto y Sub-productos 000-043, 000-043-0004 "Red Vial con Servicios de Mantenimiento", Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", Centros de Costos de la Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", no se modifica meta física en virtud que los renglones afectados no se encuentran incluidos dentro de los subgrupos 15 y 18, actas administrativas, eventos de cotización, licitación, y renglones 29 otras remuneraciones al personal temporal. -----

Remítase a donde corresponda, la presente Reprogramación por la cantidad de Q. Q.867,626.00  
Continúese con el trámite correspondiente.-----



*Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio*  
Sub-director Administrativo  
Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 3
		FECHA :	21/12/2020
		HORA :	14:29.49
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

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
<b>Total</b>								-867,626.00	0.00
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	200	11	-627,768.00	0.00
000-044-0008 Dirección y coordinación	11	00	000	001	000	200	11	-239,858.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								867,626.00	0.00
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	11	00	000	002	000	100	11	21,044.00	0.00
	11	00	000	002	000	200	11	335,018.00	0.00
000-044-0008 Dirección y coordinación	11	00	000	001	000	100	11	426,060.00	0.00
	11	00	000	001	000	200	11	85,504.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	-627,768.00	356,062.00
000-044-0008 Dirección y coordinación	-239,858.00	511,564.00
	-867,626.00	867,626.00

**DESCRIPCIÓN** Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2020.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
**Lic. Darío F. Mendoza C.**  
 COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

  
**Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio**  
 Sub-director Administrativo  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 DE 3 <b>FECHA :</b> 21/12/2020 <b>HORA :</b> 14:29.49 <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  24
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES	-867,626.00	867,626.00
0000-SIN ORGANISMO	-867,626.00	867,626.00
0000-SIN CORRELATIVO	-867,626.00	867,626.00
<b>Total</b>	<b>-867,626.00</b>	<b>867,626.00</b>

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>

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

<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD/VALOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>

**DESCRIPCIÓN** Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2020.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

Lic. Delfino F. Mendoza C.  
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
FIRMA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio  
Sub-director Administrativo  
FIRMA  
Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 21/12/2020
		HORA : 14:29.49
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  24
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
202	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044	Dirección y coordinación	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044-0008	Dirección y coordinación	no modifica meta

<b>Centro Costo Consolidados</b>
1912-10; 2659-17; 2661-16; 2662-13; 2663-10; 2664-16; 2665-13; 2667-14; 2668-11; 2669-11; 2700-11; 3270-13; 3271-13; 3272-14;

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2020.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES AÑO

*Lic. Delfino E. Mendoza C.*  
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

*Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio*  
Sub-director Administrativo  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  
GUATEMALA, S.A.



**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS  
POR UN MONTO DE Q.867,626.00**

Modificación Presupuestaria con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", derivado que tras un análisis de recursos se ha identificado que diversos Renglones Presupuestarios de los Grupos de Gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" no cuentan con asignaciones presupuestarias necesarias para ser ejecutadas en el presente Ejercicio Fiscal por lo que se solicita el movimiento de saldos presupuestarios.

**En función de metas físicas:**

• **Movimiento en calidad de Débitos**

En cuanto al producto 000-043 y sub producto 000-043-0008, "Red vial con servicios de mantenimiento" a cargo de la actividad 002 Mantenimiento de la Red vial, producto 000-044 y sub producto 000-044-0008 "Dirección y coordinación", actividad 001 Planta central, **no modifica meta física** en virtud que los eventos programados no se realizaran, por tiempo que es breve para realizarlo, por lo que no afecta la meta física registrada.

• **Movimiento en Calidad de Créditos**

En cuanto al producto 000-043 y sub-producto 000-043-0004 "Red vial con servicios de mantenimiento" actividad 002 Mantenimiento de la Red vial correspondiente a los centros de costos y contemplando también, producto 000-044 y sub-producto 000-044-0008 "Dirección y coordinación" ocupándose de la actividad 001 Planta central, **no modifica meta física** en virtud que los renglones afectados no se encuentran incluido dentro de los subgrupos 15 y 18, actas administrativas, eventos de cotización, licitación y renglón 029 "Otras Remuneraciones de personal temporal".

  
Lic. Delfino F. Mendoza C.  
COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

  
Lic. Nery Alfonso Ramirez Revolorio  
Sub-director Administrativo  
Dirección General de Caminos

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



Oficio No.620-2020-DDP/PGTB/BRENDA

# URGENTE

Guatemala, 21 de diciembre de 2020

Licenciado

**Freddy Giovanni Pinto Méndez**

**Coordinador Interino Unidad de Administración Financiera -UDAF-**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

**Presente**

**Estimado Licenciado Pinto:**

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando se apruebe la **Reprogramación del Presupuesto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal**, con documento de respaldo **RESOLUCION DIRECCION: RESOL/DGC-246-2020** de fecha **21 de diciembre de 2020**, por la cantidad de **Q.867,626.00**, que tiene como objetivo:

## Movimiento en Calidad de Débitos

- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros"; sin afectar la ejecución del presente Ejercicio Fiscal.**

## Movimiento en Calidad de Créditos

- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"; que permita adquisiciones para el buen funcionamiento de la Planta Central y Zonas Viales, que conforman de esta Institución.**

Sin otro particular, es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

  
Pedro Guillermo Toledo Betancourt

Coordinador, a.i.

División Financiera

Dirección General de Caminos

  
Lic. Nery Alfonso Ramírez Revilla  
Sub-director Administrativo  
Dirección General de Caminos





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**RESOLUCIÓN DE DIRECCION: RESOL/DGC-246-2020**

Guatemala, 21 diciembre de 2020

**EL DIRECTOR a.i. DE LA  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**

**CONSIDERANDO:**

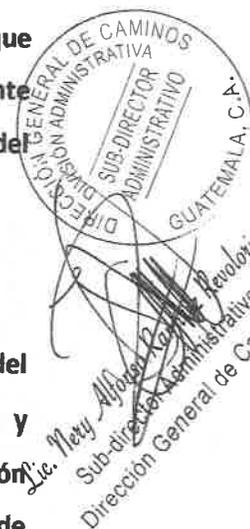
El Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, no fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en el tiempo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo tanto para el presente Ejercicio Fiscal, entró en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2019, aprobado mediante el Decreto No. 25-2018.-----

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto, se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

**CONSIDERANDO:**

El Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, Artículo 6. Modificación de Metas Físicas. Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: **Realizar Reprogramaciones, en función de las asignaciones**





aprobadas en el Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020, las cuales no deben exceder de marzo de 2020; cuando una modificación presupuestaria genere una modificación de metas físicas; cuando sea necesaria un aumento o disminución de las metas físicas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las modificaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).-----

### CONSIDERANDO:

Como resultado de no haber sido aprobado el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Vigente, el Presupuesto de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", no cuenta con disponibilidad en Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial". Siendo necesario realizar una Reprogramación de Subproductos, que permita adquisiciones para el buen funcionamiento de la Planta Central y Zonas Viales, que conforman esta Institución.-----

Lic. Mayra Alejandra Rueda
   
 Sub-directora Administrativa
   
 Dirección General de Caminos

### CONSIDERANDO:

Como parte de sus atribuciones el Director General de Caminos, plantea una Reprogramación de Subproductos en el Presupuesto de Funcionamiento de esta Institución, para que a través de la aprobación de una Modificación Presupuestaria, se ACREDITEN RECURSOS a diversos Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial".-----



**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.-----

**RESUELVE:**

**AUTORIZAR**, la Reprogramación dentro del Presupuesto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, por un monto de Q.867,626.00:-----

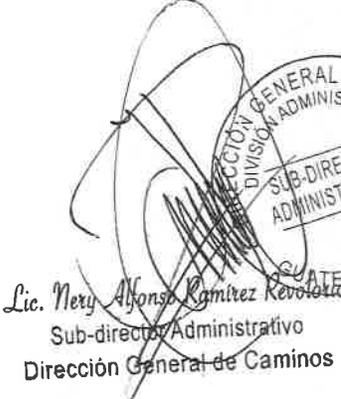
**Movimiento en Calidad de Débitos**

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros"; sin afectar la ejecución del presente Ejercicio Fiscal.

**Movimiento en Calidad de Créditos**

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"; que permita adquisiciones para el buen funcionamiento de la Planta Central y Zonas Viales, que conforman de esta Institución.

Remítase a donde corresponda, la presente Reprogramación por la cantidad de Q.867,626.00. Continúese con el trámite correspondiente.

  
  
Lic. Nery Alfonso Ramírez Revollo  
Sub-director Administrativo  
Dirección General de Caminos

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 21/12/2020
		HORA : 14:29.49
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  24
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								-867,626.00	0.00
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento									
11 00 000 002 000 200 11								-627,768.00	0.00
000-044-0008 Dirección y coordinación									
11 00 000 001 000 200 11								-239,858.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								867,626.00	0.00
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento									
11 00 000 002 000 100 11								21,044.00	0.00
11 00 000 002 000 200 11								335,018.00	0.00
000-044-0008 Dirección y coordinación									
11 00 000 001 000 100 11								426,060.00	0.00
11 00 000 001 000 200 11								85,504.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento	-627,768.00	356,062.00
000-044-0008 Dirección y coordinación	-239,858.00	511,564.00
<b>Total</b>		-867,626.00 867,626.00

**DESCRIPCIÓN** Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2,020.

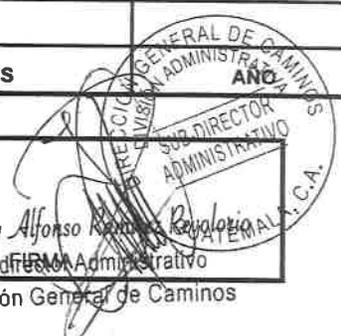
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
<b>DIA</b>	<b>MES</b>

Pedro Guillermo Toledo Batzascourt  
 Coordinador  
 División Financiera  
 Dirección General de Caminos

Lic. Nery Alfonso Ramírez Rivas  
 Sub-director Administrativo  
 Dirección General de Caminos



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 DE 3 <b>FECHA :</b> 21/12/2020 <b>HORA :</b> 14:29.49 <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  24
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-867,626.00	867,626.00
0000-SIN ORGANISMO	-867,626.00	867,626.00
0000-SIN CORRELATIVO	-867,626.00	867,626.00
<b>Total</b>	<b>-867,626.00</b>	<b>867,626.00</b>

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

**DESCRIPCIÓN** Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2020.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
<b>DIA</b>	<b>MES</b>

Pedro Guillermo Toledo Delancourt  
 Coordinador, a.i.  
 División Financiera  
 Dirección General de Caminos  
 FIRMA

Lic. Nery Alfonso Revolori  
 Sub-director Administrativo  
 Dirección General de Caminos  
 FIRMA



<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 3 DE 3 <b>FECHA :</b> 21/12/2020 <b>HORA :</b> 14:29.49 <b>REPORTE:</b> R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  24
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
202	11	00	000	002	000	000-043	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	002	000	000-043-0004	Red vial con servicios de mantenimiento	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044	Dirección y coordinación	no modifica meta
202	11	00	000	001	000	000-044-0008	Dirección y coordinación	no modifica meta

<b>Centro Costo Consolidados</b>
1912-10; 2659-17; 2661-16; 2662-13; 2663-10; 2664-16; 2665-13; 2667-14; 2668-11; 2669-11; 2700-11; 3270-13; 3271-13; 3272-14;

**DESCRIPCIÓN** Modificación presupuestaria con calidad de créditos y débitos para fortalecer los renglones que necesitan disponibilidad presupuestaria, para adquirir insumos de importancia para cada Zona vial, para lograr alcanzar las metas de los proyectos asignados por la Dirección General de Caminos buscando con ello una mejor ejecución en los saldos presupuestarios en el presente año fiscal 2020.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	
<b>DIA</b>	<b>MES</b>
	<b>AÑO</b>

  
Pedro Guillermo Toledo Bethancourt  
Coordinador, a.i.  
División Financiera  
FIRMA  
Dirección General de Caminos

  
Lic. Nery Alfonso Rodríguez Revóltora  
Sub-director Administrativo  
FIRMA  
Dirección General de Caminos



**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**POR MONTO DE Q.867,626.00**

Modificación Presupuestaria con recursos Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", dentro del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", en las actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", para el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, es de vital necesidad adquirir materiales e insumos para el mayor desempeño laboral, dentro de los grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y contemplando también grupo 200 "Materiales y Suministros" para contar con las asignaciones que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en el presenta ejercicio fiscal 2,020.

**DÉBITO**

**CENTRO DE COSTO No. 0209/2659 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.239,858.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
59561	Llanta Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 2.75 r18; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	50	Q.407.00	Q.20,350.00
59545	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 11r/22.5; Pliegos: 16; Tipo: Tubular; Unidad 1 Unidad(es)	20	Q.2,685.00	Q.53,700.00
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	125	Q.320.00	Q.40,000.00
59539	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	80	Q.650.00	Q.52,000.00
<b>Van en la página siguiente ...</b>				





Viene de la página anterior ...				
91599	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 235/70 r16; Pliegos: 10; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	80	Q.833.00	Q.66,640.00
63704	Llanta Incluye: Tubo y protector; Medida: 7.50 x 16; Pliegos: 16; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.650.00	Q.6,500.00
63806	Llanta Incluye: Tubo y protector; Medida: 7.50 x 16; Pliegos: 14; Tipo: Direccionales; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.668.00	Q.668.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.239,858.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0211/2661 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL**

**Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas  
Q.133,980.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria que no será ejecutada en su totalidad debido al cierre fiscal, para proceder con una buena ejecución presupuestaria se solicita la remoción de fondos a otros renglones de mayor importancia, que se necesita adquirir insumos de último momento, ya que los eventos programados quedaron estancados por procesos y sucesiones administrativas debido al estado de calamidad, no contábamos con el personal suficiente para trabajarlo quedando sin proceso, dicho lo anterior se solicita la transferencia de los fondos presupuestarios para seguir liquidando.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
99272	Tabla Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico; Unidad 1 Unidad(es)	4,620	29.00	Q.133,980.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.133,980.00</b>



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**CENTRO DE COSTO No. 0212/2662 ASFALTOS DE AMATITLAN**

**Ren glón 253 Llantas y neumáticos Q.62,376.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	125	Q.320.00	Q.40,000.00
42734	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 2.75 r18; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	60	360.00	Q.21,600.00
1929	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 235/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.776.00	Q.776.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.62,376.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0213/3270 ZONA VIAL No.1 GUATEMALA**

**Ren glón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Q.4,405.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria que no será ejecutada en su totalidad debido al cierre fiscal, para proceder con una buena ejecución presupuestaria se solicita la remoción de fondos a otros renglones de mayor importancia, que se necesita adquirir insumos de último momento, ya que los eventos programados quedaron estancados por procesos y sucesiones administrativas debido al estado de calamidad, no contábamos con el personal suficiente para trabajarlo quedando sin proceso, dicho lo anterior se solicita la transferencia de los fondos presupuestarios para seguir liquidando.



CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99272	Tabla Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico; Unidad 1 Unidad(es)	100	29.00	Q.2,900.00
78988	Paral Ancho: 3 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino cepillado tratado; Unidad 1 Unidad(es)	43	Q.35.00	Q.1,505.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.4,405.00</b>

**Reoglón 253 Liantas y neumáticos Q.6,400.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	20	Q.320.00	Q.6,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.6,400.00</b>



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.94,450.00**

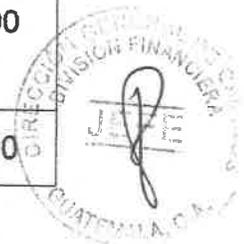
Se debita de este renglón, ya que para el presente año no se utilizara en su totalidad los recursos financieros vigentes, haciendo un breve análisis nos percatamos que su asignación, puede ser cedida a otros renglones que lo necesitan por tal motivo se trasladara el excedente a otro de vital importancia esto no interfiere su ejecución en los que resta del año 2,020.

**CENTRO DE COSTO No. 0216/3271 ZONA VIAL No. 4 RETALHULEU**

**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.6,000.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.320.00	Q.3,200.00
63696	Llanta Incluye: Tubo y protector; Medida: 17.5 x 25 I3; Pliegos: 16; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.1,400.00	Q.2,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.6,000.00</b>





**CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZALTENANGO**

**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.34,826.00**

Se debita de este renglón debido que su asignación presupuestaria es mayor al monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	100	Q.320.00	Q.32,000.00
63817	Llanta Incluye: Tubo y protector; Medida: 900 x 20; Pliegos: 16; Tipo: Direccionales; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.1,413.00	Q.2,826.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.34,826.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0218/2665 ZONA VIAL No. 6 HUEHUETENANGO**

**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.71,662.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	200	Q.320.00	Q.64,000.00
1930	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 195 r14c; Pliegos: 8; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.766.20	7,662.00
<b>TOTAL</b>				Q.71,662.00

**CENTRO DE COSTO No. 0219/3272 ZONA VIAL No. 7 ALTA VERAPAZ**

**Ren glón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Q.50,605.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria que no será ejecutada en su totalidad debido al cierre fiscal, para proceder con una buena ejecución presupuestaria se solicita la remoción de fondos a otros renglones de mayor importancia, que se necesita adquirir insumos de último momento, ya que los eventos programados quedaron estancados por procesos y sucesiones administrativas debido al estado de calamidad, no contábamos con el personal suficiente para trabajarlo quedando sin proceso, dicho lo anterior se solicita la transferencia de los fondos presupuestarios para seguir liquidando.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99272	Tabla Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 2 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico; Unidad 1 Unidad(es)	1,745	29.00	Q.50,605.00
<b>TOTAL</b>				Q.50,605.00

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.8,800.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
64335	Llanta Incluye: Tubo y protector; Medida: 275/70-r22.5; Pliegos: 14; Tipo: Direccionales; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.4,400.00	Q.8,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.8,800.00</b>

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.134,440.00**

Se debita de este renglón, ya que para el presente año no se utilizará en su totalidad los recursos financieros vigentes, haciendo un breve análisis nos percatamos que su asignación puede ser cedida a otros renglones que lo necesitan por tal motivo se trasladara el excedente a otro de vital importancia esto no interfiere su ejecución en los que resta del año 2,020.

**CENTRO DE COSTO No. 0221/2667 ZONA VIAL No. 9 SAN MARCOS**

**Renglón 253 Llantas y neumáticos Q.19,824.00**

Se debita de este renglón la asignación presupuestaria debido que es mayor el monto que se ejecuta esto derivado de que actualmente contamos en existencia en bodega para abastecernos en lo que resta del ejercicio fiscal 2,020 contemplando que no interfiere con su ejecución, y se deja de adquirir lo siguiente.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
59524	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/70 r13; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Unidad 1 Unidad(es)	60	Q.320.00	Q.19,200.00
40294	Tubo Medida: 900 Milímetro(s); Rin: 20; Uso: Llanta; Válvula: Larga; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.624.00	Q.624.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.19,824.00</b>





---

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100

[www.caminos.gob.gt](http://www.caminos.gob.gt)

Síguenos en:



[como @caminosgt](https://www.facebook.com/caminosgt)



[como @caminos\\_cv](https://twitter.com/caminos_cv)



CRÉDITO

CENTRO DE COSTO No. 0209/2659 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Renglón 111 Energía eléctrica Q.127,151.00

Se acredita a este renglón, en virtud que después de haberse realizado un análisis se determinó que no cubre la disponibilidad presupuestaria hasta fin de año 2,020 tras el análisis de esta proyección se solicita la transferencia de dichos recursos para el buen funcionamiento de la Planta Central, con ello dar cumplimiento al artículo 9 decreto 25-2018 los **servicios de energía eléctrica**, agua potable, telefonía, Transporte almacenaje, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, **deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central**, Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto previo lo anterior.

Renglón 121 Divulgación e información Q.107,322.00

Solicitud de recursos presupuestarios en calidad de crédito con la finalidad de contar con los espacios que permitan darle cumplimiento al **artículo 23 Publicaciones** que dice literalmente lo siguiente, **"Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado Guatecompras, y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en Guatecompras y al día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario."** Por lo que es de vital importancia la asignación de recursos a este renglón presupuestario para que al momento de ser necesaria la publicación de los eventos que se encuentran en trámite se pueda dar cumplimiento a este apartado legal.

Renglón 158 Derechos de bienes intangible Q.88,227.00

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para la adquisición de licencias de software antivirus, radica en asegurar la continuidad de la operación, en principio puede parecer que la legalización de este software no tiene gran impacto para la institución, pero si no se cuenta con el respaldo del fabricante la Dirección General de Caminos será vulnerable a amenazas diarias como virus, ramsonware, suplantación de identidad pishing entre otros si no se tiene acceso a soporte y actualización no es posible mantener los equipos software y la información de los usuarios en buen estado, provocando pérdidas irreparables. Cabe mencionar que la presente solicitud obedece a la necesidad de dar cumplimiento a las normativas vigentes relacionadas con los derechos de uso de propiedad intelectual, así como los Acuerdos Ministeriales 1361-2019 y 354-2017 del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, relacionados con las políticas de resguardo de la información y la utilización de software bajo esquemas de licenciamientos regularizados.





DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
450 licencias para computadora de escritorio marca ESET Endpoint protection advanced, protección para 2 años	Q.196.06	Q.88,227.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q.88,227.00</b>

**Ren glón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos**  
**Q.27,100.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para el mantenimiento que se realizara en el pozo de agua potable que se ubica en las instalaciones de la Dirección General de Caminos es de suma importancia contar con el buen funcionamiento debido, a que la actual ya cumplió su vida útil, desde hace más de diez años que no se le ha dado mantenimiento, por este motivo se solita la gestión de transferencia ya que es de vital importancia contar con agua potable esto se emplea para los sanitarios y parte del personal de limpieza para mantener limpia las instalaciones técnicas y administrativas, y contemplando en el mismo renglón el gasto de mantenimiento de aire acondicionado tomando en cuenta que en este edificio se ubican los servidores que sirven para brindar los servicios de correo electrónico, internet y resguardo de información para el personal de la Dirección General de caminos, para dar cumplimiento con el acuerdo ministerial 354-207 para mantener la continuidad y calidad de los servicios.

Descripción o No. DGC del Bien	Valor del servicio	Valor total
Mantenimiento a pozo de agua potable de la DGC	Q.25,000.00	Q.25,000.00
No.DGC-3-8-223	Q.350.00	Q.350.00
No.DGC-3-8-189	Q.350.00	Q.350.00
No.DGC-3-8-190	Q.350.00	Q.350.00
Sin número de DGC marca INNOVAIR modelo WE13C23A	Q.350.00	Q.350.00
Sin número de DGC marca INNOVAIR modelo WE13C24B	Q.350.00	Q.350.00
Sin número de DGC marca INNOVAIR modelo WE13C235C	Q.350.00	Q.350.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q.27,100.00</b>





**Renglón 197 Servicios de vigilancia Q.75,375.00**

Se acredita a este renglón para el pago del servicio de seguridad, este es necesario para brindar y asegurar el resguardo del patrimonio y el resto de todas las instalaciones como velar por el resguardo del personal y visitantes de la Dirección General de Caminos este a su vez se halla en el portal de GUATECOMPRAS con número de NOG: 13412620 con forme al contrato que cubre 3 meses y un total de 6 agentes con esto se estaría cubriendo el resto del año 2,020, dicho lo anterior se solicita el fortalecimiento del renglón para cubrir los gastos para la institución.

**Renglón 199 Otros servicios Q.885.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para mantener los baños libres de mal olor logrando así la mejor imagen de esta Dirección General de Caminos y será utilizado en los sanitarios manteniendo la desinfección correcta y necesaria, esto permite mantener prácticas correctas de higiene en las instalaciones de la División Administrativa, Sub-Dirección y el despacho de la Dirección de la Planta Central.

**Renglón 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Q.8,290.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para adquirir los insumos que serán instalados en los sanitarios que se localizan dentro del área administrativa de esta Dirección General de Caminos ya que las actuales ya cumplieron su vida útil y se encuentran deterioradas, es por eso que en dichos baños no había una buena higiene lo cual genera malestar para nuestro personal, dicho lo anterior se solicita la gestión de la transferencia para fortalecer el renglón presupuestario.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28306	Tabla Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 12 Pies(s); Madera: Pino; Unidad 1 Unidad(es)	36	Q.100.00	Q.3,600.00
63887	PuertaAlto: 1.5 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Material: Madera; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.1,090.00	Q.3,270.00
61823	Puerta Alto: 1.11 Metro; Ancho: 0.95 Metro; Material: Madera recubierta de melamina; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.1,420.00	Q.1,420.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.8,290.00</b>





**Renglón 223 Piedra, arcilla y arena Q.8,210.00**

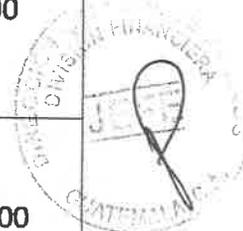
Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para adquirir los materiales que se utilizarán en la reparación de los sanitarios ya que estos se encuentran en pésimas condiciones para su respectivo uso cotidiano y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia para fortalecer dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41840	Selecto Uso: Construcción; Unidad 1 Metro	10	Q.150.00	Q.1,500.00
103321	Piedra Tamaño: Varios; Tipo: Granza; Bolsa 15 Libra	10	Q.150.00	Q.1,500.00
12708	Arena Calidad: Cernida; Uso: Construcción; Variedad: Blanca; Unidad 1 Metro Cúbico	10	Q.221.00	Q.2,210.00
2143	Piedrín Grosor: 1 pulgadas; Unidad 1 Metro Cúbico	10	Q.300.00	Q.3,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.8,210.00</b>

**Renglón 261 Elementos y compuestos químicos Q.7,034.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para adquirir los insumos solicitados, esto servirá para darle la conservación a la puerta trasera del edificio de la Planta Central a lo se refiere al thinner con el dicloro isocianurato se empleara para desinfectar múltiples superficies como los escritorios y entre otras cosas contemplando el alcohol en gel y en aerosol que se utilizara de la misma manera y como no contamos en existencia en suministros, se solicita la transferencia para fortalecer dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90880	Thinner Clase: Poliuretano; Tipo: Transparente; Envase 1 Galón	25	Q.22.80	Q.570.00
125555	Dicloro isocianurato de sodio Consistencia: Líquida; Uso: Desinfectante multiusos y limpieza de superficies; Envase 1 Litro	100	Q.33.00	Q.3,300.00
Van en la página siguiente ...				



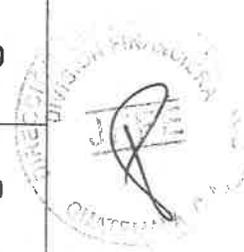


Viene de la página anterior				
38608	Alcohol Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase 460 Gramos	175	Q.18.00	Q.3,150.00
5428	Alcohol Tipo: Aerosol; Envase 240 Mililitro	1	Q.14.00	Q.14.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.7,034.00</b>

**Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil, y P.V.C Q.18,545.00**

Se acredita a este renglón, para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente esto será utilizado para las siguientes Divisiones y Unidades, Auditoría Interna, División de Planificación y Estudios, Comisión Receptora y Liquidadora de Proyectos, Tecnologías de la Información, División Administrativa, Asesoría Jurídica ya que es de vital importancia contar con estos insumos para proceder con la limpieza, y desinfección de los implementos de la oficina, con los materiales de plomería serán instalados en la reparación de los servicios sanitarios y como no contamos en existencia se solicita la transferencia para acreditarle a dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26518	Atomizador Capacidad: 28 Onza(s); Material: Plástico; Capacidad: 28 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es)	250	Q.9.00	Q.2,250.00
28053	Nylon Color: Negro; Tipo: Alta resistencia; Rollo 1 Yarda	1	Q.1,500.00	Q.1,500.00
30180	Pila Capacidad: 50 Galón(s); Lavaderos: 2; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.2,000.00	Q.2,000.00
85817	Depósito de agua (tinaco) Capacidad: 5000 Litro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.4,820.00	Q.4,820.00
10258	Codo Ángulo: 90°; Grosor: 3/4 pulgada; Material: Pvc; Tipo: Liso; Uso: Drenaje; Unidad 1 Unidad(es)	24	Q.20.00	Q.480.00
41892	Reducidor Diámetro: 3/4 a 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo de conexión: Liso; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.20.00	Q.200.00
10253	Adaptador Material: Pvc; Tamaño: 3/4 pulgada; Uso: Tubería; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.20.00	Q.200.00
Van en la página siguiente ...				





Viene de la página anterior ...				
30149	Codo Ángulo: 90 grados; Grosor: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	20	Q.20.00	Q.400.00
33260	Tubo Diámetro: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc; Presión: 250 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	6	Q.600.00	Q.3,600.00
33269	Tubo Diámetro: 2 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc; Presión: 250 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.300.00	Q.900.00
33322	Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.40.00	Q.160.00
33321	Codo Ángulo: 90 grados; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.50.00	Q.200.00
32165	Conexión yee Diámetro: 4 pulgadas; Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	6	Q.70.00	Q.420.00
28791	Conexión tee Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.60.00	Q.60.00
32177	Reducidor Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	5	Q.25.00	Q.125.00
33330	Codo Ángulo: 90 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.20.00	Q.200.00
33332	Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.20.00	Q.200.00
32163	Conexión yee Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.20.00	Q.60.00
Van en la página siguiente ...				





Viene de la página anterior ...				
32154	Conexión tee Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.20.00	Q.20.00
124885	Ducto Alto: 1 Metro; Ancho: 1 Metro; Largo: 1.5 Metro; Material: Pvc; Unidad 1 Unidad(es)	15	Q.50.00	Q.750.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.18,545.00</b>

**Renglón 269 Otros productos químicos y conexos Q.4,056.00**

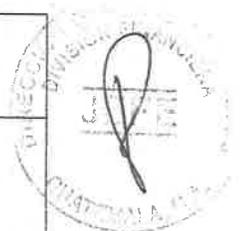
Se acredita a este renglón, para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente esto servirá para la remodelación ya que es de vital importancia contar con adhesivos para pegar adherir las uniones de pvc que se llevaran a cabo por deterioro de tiempo en las tuberías para el pegamento blanco será utilizado para la restauración de la puesta trasera del edificio de la Planta central de la Dirección General de Caminos y como no contamos en existencias en suministros se solicita la transferencia para dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61644	Pegamento Consistencia: Gel; Uso: Cpvc; Envase 1 Galón	4	Q.930.00	Q.3,720.00
73523	Pegamento Consistencia: Líquido; Tipo: Cola blanca; Uso: Madera; Bote 1 Galón	1	Q.336.00	Q.336.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.4,056.00</b>

**Renglón 281 Productos siderúrgicos Q.1,390.00**

Se acredita a este renglón, para adquirir los materiales que se describen en el cuadro siguiente estos se instalaran en los sanitarios que se realizara cierta reparación que se menciona anterior mente, esto servirá para hacer llevar agua potable a las instalaciones, esto debido a que es de vital importancia contar con ello, como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia en dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39043	Electromalla Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Material: Acero; Tipo: - 6/6 4.88mm; Plancha 1 Unidad(es)	3	250.00	750.00
Van en la página siguiente ...				





Viene de la página anterior ...				
124596	Tubo Ancho: 1 Pulgadas; Calibre de chapa: 1.2 Milímetro; Forma: Cuadrada; Largo: 6 Metro; Material: Acero inoxidable; Unidad 1 Unidad(es)	2	185.00	370.00
111633	Tubo Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Acero al carbono; Tipo: Cédula 30; Unidad 1 Unidad(es)	18	15.00	270.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.1,390.00</b>

**Ren glón 282 Productos metalúrgicos no férricos Q.10,265.00**

Se acredita a este renglón, para adquirir los materiales que se describen en el cuadro siguiente para ser utilizado en las instalaciones sanitarias como parte de la reparación en el techo y el tubo cera utilizado para desviar el agua potable asía los sanitarios y lavamanos el resto de tubo galvanizado será utilizado para el mantenimiento que se realizara en el pozo que se ubica en las instalaciones de la Dirección General de Caminos y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
121362	Lámina Ancho: 3 Metro; Calibre: 3/64; Largo: 8 Metro; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Lisa; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.370.00	Q.740.00
111578	Tubo Diámetro: 1/2 pulgada; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40; Unidad 1 Unidad(es)	5	Q.105.00	Q.525.00
124838	Tubo para pozo Diámetro: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Hierro galvanizado; Unidad 1 Unidad(es)	5	Q.1,800.00	Q.9,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.10.265.00</b>

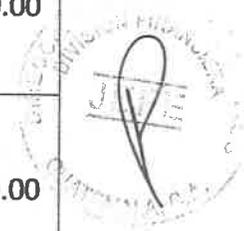




**Renglón 283 Productos de metal y sus aleaciones Q.2,255.00**

Se acredita a este renglón, para adquirir los materiales que se describen en el cuadro siguiente estos insumos serán instalados la remodelación de las instalaciones sanitarias que se debido a que las actuales no pueden ser reutilizadas por el deterioro constante que se le suministro y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de dicho renglón presupuestario.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
123692	Contrallave Diámetro de entrada: 1/2 pulgada; Diámetro de salida: 1/2 pulgada; Material: Metal cromado; Unidad 1 Unidad(es)	7	Q.60.00	Q 420.00
108370	Manguera de abasto Diámetro de entrada: 3/8 pulgada; Diámetro de salida: 1/2 pulgada; Longitud: 20 Pulgadas; Material: Acero flexible; Unidad 1 Unidad(es)	7	Q.45.00	Q 315.00
34138	Llave Conexión: Macho; Diámetro: 1/2 pulgada; Estilo: Mingitorio; Material: Bronce; Tipo: Push (botón, con resorte); Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.120.00	Q 120.00
93043	Llave para lavamanos Diámetro: 1/2 pulgadas; Manija: De cruceta; Material: Metal cromado; Tipo: Grifo; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.70.00	Q 70.00
122458	Mezcladora de ducha Material: Metal cromado; Tipo: Una manija; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.390.00	Q 780.00
50248	Niple Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 3 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Tipo: Con rosca; Uso: Agua potable; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.30.00	Q 300.00
50540	Reposadera Ancho: 5 Pulgadas(s); Forma: Cuadrada; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Aluminio; Unidad 1 Unidad(es)	5	Q.50.00	Q 250.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.2,255.00</b>





**Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas Q.5,763.00**

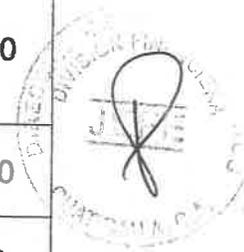
Se acredita a este renglón, para adquirir los materiales que se describen en el cuadro siguiente estos insumos serán instalado en las partes laterales como soporte de la pared en las nuevas instalaciones sanitarias que se remodelaran y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82759	Poste Ancho: 2 1/2 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)	75	Q.61.00	Q.4,575.00
51306	Canal Ancho: 2 1/3 pulgada; Calibre: 26; Largo: 3.05 Metro(s); Material: Metálico; Unidad 1 Unidad(es)	36	Q.33.00	Q.1,188.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.5,763.00</b>

**Renglón 286 Herramientas menores Q.1,261.00**

Se acredita a este renglón, para adquirir los materiales que se describen en el cuadro siguiente estos serán utilizados para realizar los trabajos de podas y chapeo en las secciones de vigas y puentes el estacionamiento del Motor Pool, de la Dirección General de Caminos.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44733	Machete Largo: 27 Pulgadas(s); Material: Metal; Material del mango: Plástico; Tipo: Colima; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.34.00	Q.340.00
1732	Pala Cabo: Si; Tamaño: Estándar; Tamaño cabo: Corto; Tipo punta: Cuadrada; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.42.00	Q.126.00
19577	Machete Funda: Si; Hoja: Aluminio; Material de funda: Cuero; Material del mango: Plástico; Tamaño: 20 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.42.00	Q.126.00
1706	Azadón Ancho: 7 Pulgadas; Cabo: Si; Largo: 8 Pulgadas; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.98.00	Q.294.00
1712	Azadón Ancho: 9 Pulgadas; Cabo: Si; Largo: 10 Pulgadas; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.15.00	Q.45.00
72737	Piocha Cabo: Incluido; Material: Acero al carbono; Peso: 5 Libra; Unidad 1 Unidad(es)	3	Q.110.00	Q.330.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.1,261.00</b>



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**Renglón 289 Otros productos metálicos Q.2.810.00**

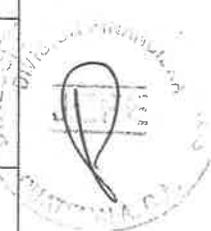
Se acredita a este renglón, para adquirir los insumos descritos en el cuadro siguiente estos serán utilizadas para la puerta de la oficina de la Asesoría de Dirección y para las diferentes secciones y departamentos de la División Administrativa de la Dirección General de Caminos, las que actualmente contamos están en su total.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33159	Chapa Funcionamiento: Mecánico; Tipo: Sobreponer; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q.215.00	Q.215.00
40935	Chapa Funcionamiento: Mecánico; Tipo: Bola; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.105.00	Q.420.00
109587	Brazo cierrapuertas hidráulico Ángulo de apertura: 160 grados; Material: Aluminio y acero; Montaje: De sobreponer; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.1,087.50	Q.2,175.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.2,810.00</b>

**Renglón 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas Q.13,156.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios que serán utilizados para adquirir insumos que serán utilizados para la iluminación de las oficinas secretariales de los despachos de Dirección y otras Divisiones de la Dirección General de Caminos ya que las actuales ya terminaron su vida útil y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia para adquirir lo siguiente.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99237	Tubo led Material: Vidrio; Potencia: 18 Watio; Uso: Eléctrico; Voltaje: 120 Voltio; Unidad 1 Unidad(es)	100	Q.50.00	Q.5,000.00
63979	Electrodo Clasificación aws: 6011; Diametro: 1/8 pulgadas; Largo: 35.56 Centímetro; Material: Acero; Uso: Soldadura; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.25.00	Q.50.00
<b>Van en la página siguiente ...</b>				





Viene de la página anterior ...				
86139	Cable Calibre: Awg 12; Material: Cobre; Tipo: Sae; Uso: Eléctrico; Rollo 1 Metro	200	Q.20.00	Q.4,000.00
109881	Luminaria led Ancho: 50 Milímetro; Largo: 1.2 Metro; Lúmenes: 1710 ; Material: Aluminio; Potencia: 18 Vatio; Tensión: 100 a 240 Voltio; Unidad 1 Unidad(es)	12	Q.218.00	Q.2,616.00
2773	Interruptor Tipo: Toma corriente; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.35.25	Q.141.00
34155	Tomacorriente Color: Blanco; Polarizado: Si; Tipo: Doble; Voltaje: 120 Voltio(s); Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.55.00	Q.110.00
113444	Tubo led Bulbo: T-8; Largo: 120 Centímetro; Lúmenes: 1600 ; Potencia: 18 Voltio; Tipo de luz: Cálida de 6500 kelvin; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.123.90	Q.1,239.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.13,156.00</b>

**Renglón 299 Otros materiales y suministros Q.2,469.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizaran para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente esto servirá para la instalación eléctrica que se realizara en la reparación de las instalaciones sanitarias, que están a cargo de la división administrativa dicho lo anterior es de suma importancia contar con este insumo ya que sin ello no se puede realizar correctamente la instalación eléctrica, y como no contamos en existencia se solicita la gestión para el fortalecimiento de dicho renglón.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
45275	Cinta Ancho: 0.052 Metro(s); Largo: 75 Metro(s); Material: Tabla yeso; Uso: Protección; Unidad 1 Unidad(es)	8	Q.138.00	Q.1,104.00
46400	Cinta Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 50 Yarda(s); Material: Aluminio; Uso: Protectora; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.136.10	Q.1,361.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.2,469.00</b>

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100

21



**CENTRO DE COSTO No. 0211/2661 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL**

**Renglón 121 Divulgación e información Q.2,051.00**

Solicitud de recursos presupuestarios en calidad de crédito con la finalidad de contar con los espacios que permitan darle cumplimiento al **artículo 23 Publicaciones** que dice literalmente lo siguiente, **"Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario."** Por lo que es de vital importancia la asignación de recursos a este renglón presupuestario, es necesaria la publicación del evento que se encuentran en trámite y se pueda dar cumplimiento a este apartado legal.

**Renglón 283 Productos de metal y sus aleaciones Q.1,140.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizaran para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente, estas serán utilizadas en los servicios sanitarios de la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos ya que las que están instaladas gotean, por el uso constante a diario, estas mismas son usadas por todo el personal de las instalaciones de la jefatura y como no contamos en existencia en el almacén se solicita la gestión para fortalecer dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32763	Llave para lavamanos Clase: Individual; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.105.00	Q.420.00
32764	Llave para lavamanos Clase: Doble; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.180.00	Q.720.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.1,140.00</b>

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.45,382.00**

Se acredita a este renglón, recursos para el evento de compra directa, de los repuesto que se describe en el cuadro siguiente los cuales, serán utilizados en la vibrocompactadora JCB con No.DGC-450-51-18 con sicoín 003FA7A7 cargada en el Departamento de Maquinaria de la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos. Dicho evento se encuentra publicada en el portal de GUATECOMPRAS con número de NOG: 13071262 publicación que tiene su proceso y mensaje de confirmación cumpliendo con la ley de contrataciones.





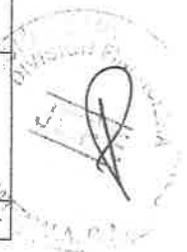
CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Unidades de filtro de aceite de motor 320/04133A	8	Q.178.00	Q.1,424.00
8	Unidades de filtros de combustible 32/925994	8	Q.1,070.00	Q.8,560.00
8	Unidades de filtros de combustible adicional 32/926104	8	Q.2,200.00	Q.17,600.00
4	Unidades de filtros de combustible 302/07394	4	Q.935.00	Q.3,740.00
4	Elementos de externo de admisión 32/917804	4	Q.1,180.00	Q.4,720.00
2	Elemento interno de admisión 31/917085	2	Q.1,040.00	Q.2,080.00
2	Respiradero tanque hidráulico 2611/00170	2	Q.799.00	Q.1,598.00
1	Unidad de correa del ventilador 326/08547	1	Q.1,090.00	Q.1,090.00
2	Unidades de filtro hidráulico 326/08547	2	Q.2,285.00	Q.4,570.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.45,382.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0212/2662 ASFALTOS DE AMATITLAN**

**Renglón 252 Artículos de cuero Q.450.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para adquirir los insumos descritos estos serán utilizados por el personal de cuadrilla del Departamento de Asfaltos de Amatitlan, es de vital importancia contar con ellos ya que estos insumos sirven para proteger las manos y así salvaguardar la vida de cada unos de ellos, como ellos realizan trabajos de campo, como Chapeo Bacheo y limpieza de los tramos viales como brechas a mantener en buenas condiciones y como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60348	Guante protector Material: Cuero y lona reforzada; Talla: Única; Uso: Diversos; Par 1 Unidad(es)	10	Q.45.00	Q.450.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.450.00</b>





**Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil, y P.V.C Q.300.00**

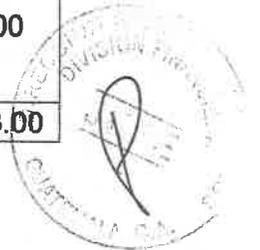
Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios los insumos descritos, para uso protección del personal de cuadrilla del departamento de Asfaltos de Amatitlan ya que ellos realizan a diario trabajos de Chapeo, Bacheo y trituración de agregados como limpieza que se realizan en los diferentes tramos carreteros y es de vital importancia contar con dichos insumos para evitar cualquier tipo de accidente, esto cuidad la vida de cada uno de ellos y con el equipo adecuado se cumplen los proyectos asignados por las autoridades de la Dirección General de Caminos y como no contamos en existencia se solicita la transferencia para fortalecer dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52446	Casco protector Ajuste: De pines; Material: Plástico; Puntos de anclaje: 4; Unidad 1 Unidad(es)	10	Q.30.00	Q.300.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.300.00</b>

**Renglón 281 Productos siderúrgicos Q.13,953.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizarán para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente estos insumos son para uso de las instalaciones y sus diferentes áreas de trabajo que están al servicio del departamento de Asfaltos Amatitlan de la Dirección General de Caminos, como las actuales que están instaladas ya se encuentran en pérdida total debido al paso del tiempo por tal razón se solicita la gestión de fortalecer presupuestariamente dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19660	Costanera Alto: 4 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es)	81	Q.163.00	Q.13,203.00
36275	Varilla Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es)	40	Q.18.75	Q.750.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.13,953.00</b>





**Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas Q.15,116.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizarán para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente estas son para uso en las instalaciones y oficinas como Jefatura Administración, caja chica, área de personal, almacén inventarios, combustible, sección de radios, y guardiana mismas que están al servicio del departamento de Asfaltos Amatitlan ya que las actuales se encuentran en mal estado y se requiere cambio por nuevas.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61400	Lámina Ancho: 1.06 Metro; Calibre: 26; Largo: 3.05 Metro; Material: Acero galvanizado; Tipo: Acanlada; Unidad 1 Unidad(es)	100	Q.129.56	Q.12,956.00
59445	Canal para techo Alto: 20 Centímetro; Ancho: 15 Centímetro; Calibre: 26 ; Largo: 3 Metro; Material: Lámina galvanizada; Unidad 1 Unidad(es)	30	Q.72.00	Q.2,160.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.15,116.00</b>

**Renglón 295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud Q.675.00**

Se acredita a este renglón, los recursos presupuestarios para obtener los insumos descritos en el siguiente cuadro, estos serán utilizados por el personal de cuadrilla como es de vital importancia contar con el Equipo de Protección Personal ( E.P.P ) para el resguardo de ellos de tal manera que ello cumplan con la misión de Chapeo, Bacheo como Trituración de agregados y limpieza que se realizan en los tramos carreteros dicho lo anterior no contamos en existencia en almacén, de esta manera se solicita transferencia para fortalecer dicho renglón.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7645	Lentes Uso: Bioseguridad; Individual 1 Unidad(es)	15	Q.45.00	Q.675.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.675.00</b>



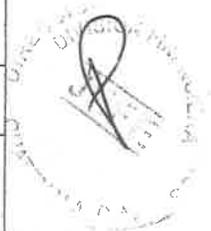


**CENTRO DE COSTO No. 0213/3270 ZONA VIAL No.1 GUATEMALA**

**Renglón 291 Útiles de oficina Q.2,473.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizaran para la compra de lo que se describe en el cuadro siguiente, el cual es requerido para la Zona Vial No.1, para la atención de trabajos de oficina que se realiza en los distintos, frentes que se hacen a diario, que están a cargo de la zona Vial. Como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de fondos presupuestarios para cubrir el último cuatrimestre del año, por lo que es URGENTE su adquisición.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
52507	Sello fechador Ancho: 40 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad	2	Q.236.50	Q.473.00
80139	Sello Ancho: 55 Milímetro; Largo: 75 Milímetro; Líneas: 5 ; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad 1 Unidad(es)	5	Q.120.00	Q.600.00
5378	Goma de pegar Consistencia: Líquida; Bote 8 Onza	20	Q 9.50	Q.190.00
52741	Regla Longitud: 60 Centímetro(s); Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es)	20	Q.0.80	Q.16.00
2049	Marcador Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Caja 12 Unidad(es)	20	Q.17.40	Q.348.00
14958	Marcador Punto: Mediano; Tipo: Permanente; Caja 12 Unidad(es)	20	Q 10.00	Q.200.00
124593	Lápiz Material: Madera; Tipo: 2h; Caja 12 Unidad(es)	10	Q.17.00	Q.170.00
85346	Perforadora Agujeros: 2 ; Capacidad de perforación: 65 hojas; Material: Metal y plástico; Tipo: Industrial; Unidad 1 Unidad(es)	1	Q. 148.15	Q. 148.15
57996	Calculadora de escritorio Dígitos: 10; Unidad 1 Unidad(es)	4	Q.25.00	Q.100.00
20338	Clip Dimensión: 65 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Mariposa; Caja 12 Unidad(es)	7	Q.32.55	Q.227.85
<b>TOTAL</b>				<b>Q.2,473.00</b>





**Ren glón 298 Accesorios y repuestos en general Q.39,002.00**

Se acreditan los recursos para la reparación de Maquinaria, el cual es requerido para la Zona Vial No.1, para la atención de las emergencias que se están suscitando en los distintos frentes de trabajo, que están a cargo de la zona Vial. En la actualidad no se cuenta con fondos para cubrir la compra de repuestos del último cuatrimestre del año, por lo que es URGENTE su adquisición los que se describe a continuación

<b>Vehículo o Máquina</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
Camión de Volteo, Mercedes Benz 210/439-85	4	Bomba de agua	Q.650.00	Q.2,600.00
	1	Juego de fricciones traseras	Q 750.00	Q 750.00
Camión de Estacas 210/61-85, Mercedes Benz	4	Bomba de agua	Q.650.00	Q.2,600.00
	1	Cilindro de retranca	Q.1,000.00	Q.1,000.00
	2	Juego de fricciones	Q 375.00	Q 750.00
Regadora de Agua 217/34-85, Mercedes Benz	1	Alternador	Q.1,900.00	Q.1,900.00
	10	Retrovisor	Q. 77.00	Q.770.00
Camión Bus 710/1-85, Mercedes Benz	2	Batería	Q.1,300.00	Q.2,600.00
Camión de Volteo 210/646-95, International	2	Batería	Q.1,300.00	Q.2,600.00
	2	Filtro de combustible	Q.410.00	Q.820.00
	2	Filtro secundario	Q.400.00	Q.800.00
Moto niveladora 320/135-09 John Deere	1	Engranaje de la torna mesa	Q.21,432.00	Q.21,432.00
	1	Filtro de aceite	Q380.00	Q380.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q. 39,002.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0215/2663 ZONA VIAL No. 3 ESCUINTLA**

**Ren glón 111 Energía eléctrica Q.14,580.00**

Se acredita en este renglón, en virtud que la zona vial tiene al resguardo y cuidado de las basculas de pesaje, para ello es necesaria la energía eléctrica para su respectivo uso constante y después de haberse realizado un análisis en sus asignaciones presupuestarias se determinó que no cubren los fondos económicos hasta fin de año, por lo que se **generaría** déficit, y antes que ocurra lo anteriormente descrito se solicita la transferencia para dar cumplimiento al artículo 9 decreto 25-2018 los **servicios de energía eléctrica**, agua potable, telefonía, Transporte almacenaje, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, **deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central**, Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto previo lo anterior





**Renglón 291 Útiles de oficina Q.507.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizarán para la compra de lo que se describe en el cuadro siguiente, el cual es requerido para la Zona Vial No.3, para la atención de trabajos de oficina que se realiza en los distintos, frentes que se hacen a diario, que están a cargo de la zona Vial. Como no contamos en existencia en suministros se solicita la transferencia de fondos presupuestarios para cubrir el último cuatrimestre del año, por lo que es URGENTE su adquisición.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37087	Sello Ancho: 30 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.123.50	Q.247.00
75406	Sello Diámetro: 3 Centímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad 1 Unidad(es)	2	Q.130.00	Q.260.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.507.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0216/3271 ZONA VIAL No. 4 RETALHULEU**

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.50,000.00**

Se acredita a este renglón, los recursos que se utilizarán para adquirir lo que se describe en el cuadro siguiente esto se emplea en los distintos camiones como maquinaria pesada ya que se encuentran en mal estado, estos son utilizadas para los distintos proyectos que se tienen que concluir en este último cuatrimestre del año 2,020 para ello se solicita la gestión de fortalecer dicho renglón.



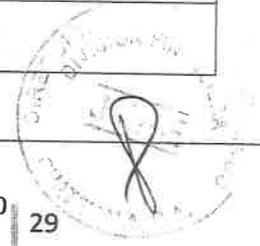
VEHÍCULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Camión No.DGC-711-4-85 placa O-350BBN	Juego de machimbrake de freno	1	Q.5,285.00	Q.5,285.00
	Unidad de cojinete de rueda trasera	1	Q.1,225.00	Q.1,225.00
Van en la página siguiente ..				



Viene de la página anterior ...				
Camión No.DGC210-416-85 placa O-343BBN	Unidad de alternador de 12 voltios	1	Q.3,000.00	Q.3,000.00
Camión No.DGC-213-103-08 placa O-029-BBH	Filtro de aceite	1	Q.250.00	Q.250.00
	Filtro de diesel	2	Q.150.00	Q.300.00
	Bateria de 19 placas	1	Q.1,380.00	Q.1,380.00
Camión No.DGC-213-117-08 placa O-916BBG	Filtro de aceite	1	Q.250.00	Q.250.00
	Filtro de diesel	2	Q.150.00	Q.300.00
	Bateria de 19 placas	1	Q.1,380.00	Q.1,380.00
Camión No.DGC-213-118-08 placa O-917BBG	Filtro de aceite	1	Q.250.00	Q.250.00
	Filtro de diesel	2	Q.150.00	Q.300.00
	Bateria de 19 placas	1	Q.1,380.00	Q.1,380.00
Camión No.DGC-218-12-013 placa N/T Sicoin 002D97FF	Filtro de aceite	1	Q.250.00	Q.250.00
	Filtro de diesel	2	Q.150.00	Q.300.00
	Bateria de 19 placas	1	Q.1,380.00	Q.1,380.00
Pick-up No.DGC-131-578-08 placa No.P-115DKT	Transmisión de cruz	1	Q.240.00	Q.240.00
	Filtro de aceite	1	Q.40.00	Q.40.00
Camion No.DGC-210-10-85 placa O-4245	Motor de arranque	1	Q.3,500.00	Q.3,500.00
Camion No.DGC-210-416-85 placa No.O-343BBN	Quimbos traseros	2	Q.3,100.00	Q.6,200.00
	Machimbreaque de freno	1	Q.5,285.00	Q.5,285.00
	Batería de 27 placas	2	Q.1,930.00	Q.3,860.00
Pick-up No.DGC-131-578-08 placa No.P-115DKT	Filtro de aceite	1	Q.35.00	Q.35.00
	Batería de 27 placas	2	Q.1,930.00	Q.3,860.00
Van en la página siguiente ...				

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100





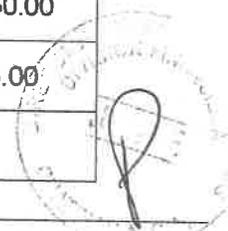
Vibrocompactadora No.DGC-450-47-17 Sicioin 00354AF4	Vienen en la página anterior			
	Mount sandwi	6	Q.970.00	Q.5,820.00
	Washer	12	Q.4.50	Q.54.00
	bolt	12	Q.20.50	Q.246.00
Tractor de oruga DGC-210-416-85	Pasador de frenos	1	Q.3,630.00	Q.3,630.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.50,000.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZALTENANGO**

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.50,000.00**

Se acredita a este renglón los recursos necesarios para poder comprar los siguientes repuestos para los meses de **Octubre y Noviembre** del presente año, a la fecha no se cuenta con el suficiente presupuesto y los fondos necesarios, para cubrir los meses mencionados, ya que se necesitan para cubrir las necesidades y reparación de los vehículos y maquinaria que se encuentran en esta zona vial No.05, se solicita de esta manera el **Crédito** presupuestario para realizar los diferentes trabajos que se tienen programados en los proyectos.

VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Camión No.DGC-211-630-2015 Hino	Un Disco de Closh	1	Q.920.00	Q.920.00
	Una Canasta de Closh	1	Q.1,970.00	Q.1,970.00
	Un Collarín de Canasta	1	Q420.00	Q.420.00
	Dos Hojas de Resorte Traseras	2	Q. 600.00	Q.1,200.00
	Un Inducido de 24 Voltios	1	Q.1,250.00	Q.1,250.00
Pick-Up Toyota No. DGC 131-579-07	Juego de pistones para Motor	1	Q.2,850.00	Q.2,850.00
	Juego de Teja Central	1	Q.475.00	Q.475.00
	Una Batería de 12 Voltios 17 Placas	1	Q. 1,350.00	Q. 1,350.00
	Juego de Teja de Biela	1	Q.275.00	Q.275.00
Van en la página siguiente...				



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100





Viene en la página anterior ...				
Pick-Up Toyota No. DGC 131-579-07	Juego de Axiales	1	Q125.00	Q.125.00
	Juego de Bujes de Biela	1	Q.320.00	Q. 320.00
	Juego de Empaques de Motor	1	Q.780.00	Q.780.00
	Juego de Anillos de Pistón	1	Q. 1,175.00	Q.1,175.00
	Una Polea de Motor	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00
	Juego de Válvulas de Admisión	1	Q. 1,724.00	Q.1,724.00
	Juego de Guías de Válvula	1	Q. 751.00	Q. 751.00
	Una Batería 12 Voltios 17 placas	1	Q. 1,350.00	Q.1,350.00
	Un Filtro de Aceite	1	Q. 110.00	Q 110.00
	Un Filtro de Diesel	1	Q. 95.00	Q.95.00
	Dos Lámparas Delanteras	2	Q. 375.00	Q. 750.00
	Un Filtro de Aire de Cabina	1	Q. 140.00	Q. 140.00
	Una Manguera de Alta Presión Hidráulica	1	Q. 650.00	Q. 650.00
Motoniveladora No. DGC. 13.3/53-80, Caterpillar.	Un Cable de Batería Completo	1	Q.145.00	Q.145.00
	Dos Fittin	2	Q. 27.50	Q.55.00
Camión No. DGC. 210-402-85, Mercedes Benz	Un Retenedor Rueda Trasera	1	Q.110.00	Q.110.00
	Dos Cargadores de Reportaje	2	Q. 350.00	Q.700.00
	Una bomba de Freno de Aire	1	Q. 950.00	Q.950.00
	Dos Mangueras de Aire	2	Q. 175.00	Q. 350.00
	Un Empaque de Escape Laminado	1	Q. 190.00	Q. 190.00
Van en la página siguiente...				

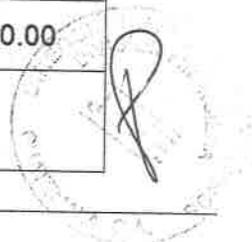


Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



Viene en la página anterior ...				
	Tres Espárragos	3	Q. 45.00	Q. 135.00
Camión No. DGC. 210-402-85, Mercedes Benz	Seis Pasadores de Hoja de Resorte	6	Q. 75.00	Q 450.00
	Seis Cuñas de Pasador	6	Q. 30.00	Q 180.00
Retroexcavadora No. DGC. 344-9-2002, Caterpillar.	Espárragos Pequeños	4	Q.13.00	Q.52.00
	Espárragos Grandes	4	Q.90.00	Q.360.00
	Dos Lámparas Traseras	2	Q.650.00	Q.1,300.00
	Un Block de Seguros para Relay de 24 Voltios	1	Q. 2,508.62	Q. 2,508.62
	Tres Relay 24 VLTS	3	Q 415.00	Q. 1,245.00
Camión de Volteo No. DGC. 213-120-2008. Isuzu	Un Juego de Fricciones Delanteras	1	Q.550.00	Q.550.00
	Una Bomba de Freno de Motor	1	Q.1,700.00	Q.1,700.00
	Seis Pernos Completos Traseros	6	Q.80.00	Q.480.00
	Un Cojinete de Rueda Trasera	1	Q.160.00	Q.160.00
	Un Regulador de 12 Voltios	1	Q. 185.00	Q.185.00
	Un Filtro de Aire Primario	1	Q.175.00	Q.175.00
Camión de Volteo No. DGC. 210-556-89	Dos Filtros de Dissel	2	Q. 110.00	Q.220.00
	Un Filtro de Aceite	1	Q. 105.00	Q.105.00
	Dos Fajas de Motor	2	Q. 126.50	Q.253.00
	Seis Puntas de Inyectores	6	Q. 345.00	Q. 2,070.00
	Un Empaque de Tapadera de Válvulas	1	Q. 150.00	Q. 150.00
Van en la página siguiente...				



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



Viene en la página anterior ...				
Camión de Volteo No. DGC. 210-556-89	Seis Roldanas de Inyector	6	Q. 15.00	Q. 90.00
	Seis Roldanas de Inyector Retorno	6	Q.15.00	Q. 90.00
Camión No. DGC. 217-30-85, Mercedes	Dos Filtros de Diesel	2	Q.110.00	Q.220.00
	Un Filtro de Aceite	1	Q. 105.00	Q.105.00
	Un Juego de Plumillas	1	Q. 190.00	Q.190.00
	Dos Lámparas Stop Traseras	2	Q. 375.00	Q.750.00
	Dos Lámparas Delanteras	1	Q. 340.00	Q. 340.00
Camión No. DGC 210-457-85, Mercedes	Un Tambor Trasero	1	Q. 1,350.00	Q. 1,350.00
	Un juego de Fricciones Traseras	1	Q. 685.00	Q. 685.00
	Dos Pasadores de Palangana	2	Q. 495.00	Q. 990.00
	Cuatro Esparragos de Pasador	4	Q. 95.00	Q. 380.00
	Dos Retenedores Traseros de Freno de Aire	2	Q. 120.00	Q. 240.00
Camión de Volteo 210-557-89. Mercedes Benz	Una Base de Cojinete Para Transmisión	1	Q.325.00	Q.325.00
	Seis Pasadores hoja de Resorte	6	Q. 75.00	Q.450.00
	Seis Cuñas de Pasador	6	Q. 35.00	Q.210.00
Camión de Volteo 210-557-89. Mercedes Benz	Dos Retenedores de Rueda Trasera	2	Q.125.00	Q.250.00
	Dos Tambores Traseros Freno de Aire	2	Q. 1,980.00	Q. 3,960.00
	Dos Tambores Delanteros freno de aire	2	Q. 1,650.00	Q.3,300.00
	Un juego de Bielas	1	Q. 1,116.38	Q. 1,116.38
<b>TOTAL</b>				<b>Q. 50,000.00</b>

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100

33





**CENTRO DE COSTO No. 0221/2667 ZONA VIAL No. 9 SAN MARCOS**

**Ren glón 261 Elementos y compuestos químicos Q.5,000.00**

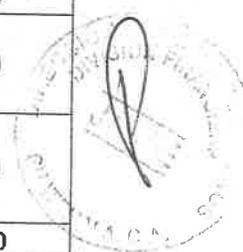
Se acredita a este renglón para, la Adquisición del Acetileno y el Oxígeno, se utilizara los diferentes trabajos de Soldadura que se realizan en el taller de esta Zona Vial No. 9 DGC San Marcos esto debido a que actualmente en esta Zona Vial No contamos con existencia de estos Compuestos Químicos y son muy necesarios para pegar las diferentes partes que se quiebran o fracturan de los Camiones, Pick Ups y Vehículos livianos con los que cuenta esta Zona Vial.

CÓDIGO DE INSUMO	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL
8808	5	Acetileno Tipo: Industrial; Uso: Recarga cilindros;	500.00	2,500.00
8807	5	Oxígeno Tipo: Industrial; Uso: Recarga cilindros;	500.00	2,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,000.00</b>

**Ren glón 286 Herramientas menores Q.10,000.00**

Se acredita a este renglón para, la Adquisición de los que se describe en el siguiente cuadro esto es para uso en los diferentes trabajos de campo que realiza esta Zona Vial esto debido a que actualmente las cuadrillas de campo no cuentan con las herramientas necesarias para poder cumplir con los tramos asignados en la red de esta Zona Vial y es muy urgente y necesario poder hacer la adquisición para poder cumplir con la programación anual de esta Zona Vial.

CÓDIGO DE INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1708	20	Azadon Ancho: 7 Pulgadas; Cabo: No; Largo: 9 Pulgadas;	75.00	1,500.00
53082	8	Carreta de Mano Capacidad: 4.5 Pie Cúbico(s); Material: Metal; Material del mango: Sintético; Número de ruedas: 1	500.00	4,000.00
1724	30	Machete Largo: 18 Pulgadas(s);	50	1,500.00
1733	20	Pala Cabo: Si; Tamaño: Estándar; Tamaño cabo: Largo; Tipo punta: Cuadrada;	75.00	1,500.00
1739	15	Piocha Cabo: Si; Tamaño: Grande; Tamaño cabo: Largo;	100.00	1,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>10,000.00</b>



Dirección General de Caminos

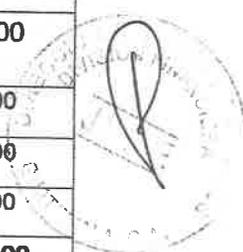
Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.35,000.00**

Se acredita a este renglón para, la Adquisición de lo que se indica en el recuadro inferior esto es para el uso de la Maquinaria pesada Pick Up y Camiones de Esta Zona vial No. 9 DGC San Marcos esto debido a que los antes mencionados necesitan repararse, y así estar en óptimas condiciones para poder cumplir con la programación anual asignada a esta zona vial, ya que actualmente dicho vehículos se encuentran con desperfectos y es necesario el reemplazo de los repuestos que se mencionan en su Bitácora.

VEHICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Pick Up No. DGC 131-552-05 Ford Ranger Placa 0-638BBB	Amortiguadores	6	Q.500.00	Q.3.000.00
Camión de Estacas No. DGC 213/128-08 Isuzu Placa 0-907BBG	Tambores de Freno	2	Q.2,000.00	Q.4.000.00
	Fricciones traseras y delanteras	1	Q.750.00	Q.700.00
Camión de Estacas No. DGC 213/127-08 Isuzu Placa 0-908BBG	Tambores de Freno	2	Q.2,000.00	Q.4.000.00
	Fricciones traseras y delanteras	1	Q.750.00	Q.700.00
Cargador Frontal No. DGC 310/138-2002 Caterpillar	Protectores de Dientes	11	Q.500.00	Q.5.500.00
	Filtro de Aire	1	Q.600.00	Q.600.00
	Filtro de Acite	1	Q.550.00	Q.550.00
	Filtro Combustible	1	Q.450.00	Q.450.00
Mini Cargador JCB No. DGC 451-5-2018	Filtro de Aire	1	Q.900.00	Q.900.00
	Filtro de Acite	1	Q.800.00	Q.800.00
	Filtro Combustible	2	Q.600.00	Q.1,200.00
Motoniveladora No. DGC 320/137-2010 Marca Komatsu	Cuchillas	2	Q.2,100.00	Q.4.200.00
	Gavilanes	2	Q.1,150.00	Q.2,300.00
	Guias de Cuchilla	5	Q.1,200.00	Q 6,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.35,000.00</b>



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100



**CENTRO DE COSTO No. 0222/2668 ZONA VIAL No. 10 PETEN**

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.16,000.00**

Se acredita a este renglón los recursos presupuestarios para poder adquirir lo que se describen en el cuadro siguiente, esto es para cubrir lo que resta del año 2,020 dichos repuestos son instalados en la distinta maquinaria pesada para su respectiva reparación estos se encuentran varados por desperfectos motrizes, derivado a esto es necesario contar en óptimas condiciones, para cumplir con la programación anual que se le asigna a la zona vial y como no contamos en existencia se solicita la transferencia para fortalecer dicho renglón.

VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Cargador Fronta 26No.DGC-310-120- 91 S/PLACAS	Kit seal empaque de culata	2	Q.2,100.00	Q.4,200.00
	Valvula de admicion	6	Q.450.00	Q.2,700.00
	Valvula de escape	7	Q.170.00	Q.1,190.00
	Filtro de aceite	5	Q.250.00	Q.1,250.00
	Guía de valvula	14	Q.170.00	Q.2,380.00
	Sellos de valvula	11	Q.90.00	Q.990.00
Tractor de origa No.DGC-331-114-91 S/Placas	Filtro imanado	2	Q.540.00	Q.1,080.00
Rodillo vibratorio No.DGC-450-36-91 S/placas	Kit de filtros	2	Q.1,100.00	Q.2,200.00
	Bombilla de 2 contactos	10	Q.2.00	Q.10.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.16,000.00</b>

**CENTRO DE COSTO No. 0223/2700 ZONA VIAL No. 11 LA RUIDOSA IZABAL**

**Renglón 111 Energía eléctrica Q.4,413.00**

Se acredita a este renglón, en virtud que después de haberse realizado un análisis se determinó que no cubre la disponibilidad presupuestaria hasta fin de año 2,020 tras el análisis de esta proyección se solicita la transferencia de dichos recursos para el buen funcionamiento de la Planta Central, con ello dar cumplimiento al artículo 9 decreto 25-2018 los **servicios de energía eléctrica**,





agua potable, telefonía, Transporte almacenaje, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, **deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto previo lo anterior**

**CENTRO DE COSTO No. 0227/2669 ZONA VIAL No. 13 QUICHE**

**Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.50,000.00**

Se acredita a este renglón los recursos presupuestarios para poder adquirir lo que se describen en el cuadro siguiente, esto es para cubrir lo que resta del año 2,020 dichos repuestos son instalados en los distintos vehículos como maquinaria pesada para su respectiva reparación estos se encuentran varados por desperfectos motrices, derivado a esto es necesario contar en óptimas condiciones, para cumplir con la programación anual que se le asigna a la zona vial y como no contamos en existencia se solicita la transferencia para fortalecer dicho renglón.

VEHÍCULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Camión de volteo Mercedes Benz No.DGC 210-558-89	Tambores de freno	4	Q.2,500.00	Q.10,000.00
	Alternador	1	Q.1,850.00	Q.1,850.00
Camión de volteo Mercedes Benz No.DGC 210-560-89	Tambores de freno	4	Q.2,500.00	Q.10,000.00
Camión de volteo Mercedes Benz No.DGC 210-561-90	Tambores de freno	4	Q.2,500.00	Q.10,000.00
Cabezal International No.DGC 220/30- 2006	Juego de Fricciones con zapatas	6	Q.500.00	Q.3,000.00
Excavadora CATERPILLAR No. D.G.C. 343/8-2000	Inyectores	4	Q. 3,787.50	Q.15,150.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.50,000.00</b>



Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7 Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100

37



**CENTRO DE COSTO No. 0229/1912 ZONA VIAL No. 14 BAJA VERAPAZ**

**Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes Q.20.00**

Se acredita a este renglón los recursos presupuestarios para obtener lo que se describe en el siguiente cuadro esto es usado para los respectivos sellos de madera que se utilizan para timbras, los distintos oficios como papelería de soporte que se manda a la planta central y como no contamos en existencia se solicita de esta manera la transferencia para fortalecer presupuestariamente dicho renglón.

<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
4534	Tinta Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; Bote 60 Mililitro	4	Q.5.00	Q.20.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q.20.00</b>



*Pedro Toledo*  
Pedro Guillermo Toledo Bethancourt  
Coordinador, a.i.  
División Financiera  
Dirección General de Caminos



*Lic. Nery Alfonso Ramírez Revolorio*  
Sub-director Administrativo  
Dirección General de Caminos









# Diario de Centro América

Fundado en 1880 • Decano de la prensa del Istmo

18 calle 6-72 zona 1, Edificio Tipografía Nacional, Telefono 2305-8800 Ext. 622 – 163 – 165.

**COTIZACIÓN-DM-C-DGDCAyTN-120-2020mj**

Guatemala, 29 de mayo 2020

Señores:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  
Presente

Respetable Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional. Por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la publicación en la sección **Parte Legal** del Diario de Centro América.

Descripción	Veces a Publicar	Valor sin timbre de prensa	Valor timbre de prensa	Total a Cancelar
Su Publicación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DGC – 043 – 2,020 – L. Tiene una medida de (1/4) página	1	Q.2,040.00	Q.10.20	Q.2,050.20

Para realizar su publicación debe presentarse con su original y 2 copias y 1 archivo en digital en Formato PDF, grabado en (CD o memoria USB), en cualquiera de nuestros puntos de atención:

- Oficinas Centrales, 18 Calle 6-72 zona 1, primer nivel.

El pago de su Publicación debe realizarlo en efectivo, cheque de caja o cheque Banrural a Nombre de Dirección General Del Diario de Centro América Y Tipografía Nacional o Ingresos Propios Dirección General Del DCA Y TN. El pago de su Publicación está exento del IVA. NIT del Diario: 5731300-8

## Especificaciones:

Los anuncios de Acuerdos, Licitaciones y Convocatorias podrán ser publicados al día siguiente, siempre y cuando sea pagado antes del medio día anterior a su publicación. Si el interesado requiere una fecha en particular para su publicación, deberá indicarlo al momento de gestionar su recibo de pago con el personal del Diario de Centro América.

Las publicaciones en el Diario de Centro América se realizan de conformidad con el digital presentado por el interesado (impreso y digital deben de coincidir al 100%), en consecuencia, el Diario de Centro América No tiene responsabilidad por errores cometidos por el anunciante.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



[recepcionpublicaciones@dca.gob.gt](mailto:recepcionpublicaciones@dca.gob.gt)

## CERTIFICACIÓN

 
<p><b>1. ANUNCIO</b></p> <p><b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DGC-043-2020-L</b> <b>ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.</b></p> <p>El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Dirección General de Caminos, convoca al Evento de Licitación Pública Nacional No. DGC-043-2020-L, para la "Adquisición de Maquinaria Pesada para los diferentes frentes de trabajo de la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos", conforme las características y especificaciones técnicas indicadas en las Bases de Licitación Pública Nacional.</p> <p>Toda la información y documentos relacionados con la presente licitación, se podrán adquirir en el portal <a href="http://www.guatecompras.qob.gt">www.guatecompras.qob.gt</a>, consultando el Número de Operación: GUATECOMPRAS NOG 12587516</p> <p>El origen de los fondos para la contratación será con fondos nacionales.</p> <p>La oferta debe ser presentada:</p> <p>a) En forma electrónica en el Sistema GUATECOMPRAS y descargar el formulario electrónico generado en dicho sistema, el cual debe ser presentado con la documentación que integra la oferta.</p> <p>b) En forma física mediante plica en un (1) original y una (1) copia, con indicación en la parte exterior de los siguientes:</p> <p>b.1) El nombre y dirección del Oferente; b.2) La identificación del Evento; b.3) El número de NOG del Evento.</p> <p>Se fija para la recepción de ofertas y apertura de pllicas el día 09 de julio del año 2020 a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección General de Caminos, Finca Nacional la Aurora, Salón No. 7 zona 13, Ciudad de Guatemala. Transcurridos treinta (30) minutos después de la hora indicada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptarán más ofertas y se procederá en acto público a la apertura de las pllicas recibidas, suscribiendo para el efecto el acta respectiva, la cual, de conformidad con la ley, deberá ser publicada en el Sistema GUATECOMPRAS.</p> <p>Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Dirección General de Caminos Finca Nacional La Aurora, Salón 7, Zona 13, Ciudad de Guatemala Guatemala, mayo de 2020.</p> <p>(193601-2)-1-Junio</p>

Publicación realizada en el Portal Eléctronico del Diario de Centro América, del lunes uno (1) de junio de dos mil veinte (2020)




## OFERTA ECONÓMICA

NOG No. \_\_\_\_\_13523988

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; **MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR \_\_ Navega.com, S.A

DIRECCION \_\_ Km 9.5 Carretera a El Salvador, Edificio Plaza Tigo, Torre 3, Nivel 7,  
Santa Catarina Pinula, Guatemala

TELEFONO \_\_ 2428-2371, 57028248

CONTACTO \_\_ Carlos H. de León Barrios chdeleon@tigo.com.gt

SERVICIO A COTIZAR; \_\_ **COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS DE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y SECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**

NIT; 2440899-9

• Régimen ISR:

Sujeto a pagos trimestrales

1	2	3	4	5
Cantidad	DESCRIPCION DEL EVENTO	SERVICIO A COTIZAR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0				
450	COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS DE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y SECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	Renovación de licenciamiento Antivirus ESET Endpoint Protection Advanced, + File Security (Antivirus + Antispyware + Device Control + Antispam + Firewall + Control Web)	Q 196.06	Q 88,227.00

VALOR TOTAL

Q

88,227.00

Ochenta y ocho mil doscientos veintisiete Quetzales con 00/100

### CARACTERISTICAS ADICIONALES;

El tiempo de entrega es de cinco (5) días hábiles después del acta de adjudicación u orden de compra.

Garantía del servicio es de veinticuatro (24) meses.

Calidad del servicio mediante soporte Técnico local 24x7x365 directo del Fabricante ESET ilimitado el tiempo que esté licenciado el producto sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario), las correcciones, fallas tendrán un tiempo de respuesta máximo cuatro (4) horas

Guatemala 26 de Octubre de 2020



Carlos de León Barrios

Ejecutivo Cuentas Corporativas | Sector Gobierno  
NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA

19 ABR 2017

354 - 2017

ACUERDO MINISTERIAL No.

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto Número 114-97 "Ley del Organismo Ejecutivo", corresponde a la Autoridad Superior, la dirección y coordinación de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.

POR TANTO

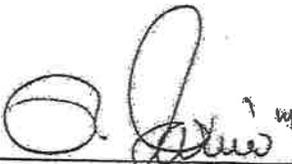
Con base en lo considerado y en lo que para el efecto establecen los artículos 194 literales a), f) e i) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 27 literal m) del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Organismo Ejecutivo" y 5 literal o) del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Acuerdo Gubernativo No 528-99 de fecha 29 de junio de 1999.

ACUERDA

Artículo 1. Aprobar el contenido del Manual de Políticas de Resguardo de la Información de la Unidad de Tecnologías de la Información del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

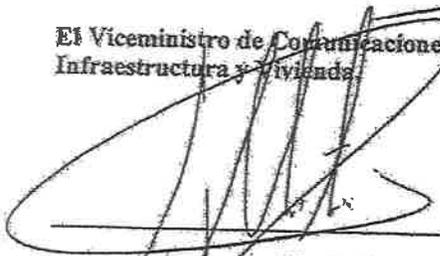
Artículo 2. El presente Acuerdo surte efectos inmediatamente.

COMUNIQUESE

  
Aldo Eguardo García Morales  
Ministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



El Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

  
José Luis Benito Ruiz  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Guatemala 11 de Septiembre de 2020  
 Cotz. TA102-20

Señores  
**Dirección General de Caminos**  
 Presente:

Estimados señores:

Atención: Lic. Fernando Letona.

Por este medio hacemos llegar a ustedes, nuestra cotización por la realización de servicio de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**, a 04 equipos de aire acondicionado 02 Tipo Mini Split y 02 ventana, instalados en **área de Unidad de Tecnología de Información, en sus oficinas de zona 13**, como describimos a continuación:

- **Servicio de Mantenimiento Preventivo, para 04 equipos de aire, que incluyen:**
- Lavado general de las unidades, interiores y exteriores.
  - Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con aire, jabón biodegradable (**Simple Green Cleaning**) y agua a presión.
  - Lavado de filtros de aire, **con aplicación de sanitizante especial**
  - **Desmontaje y montaje de equipos tipo ventana**, (para su limpieza)
  - Mediciones de voltaje, amperaje y temperaturas
  - Medición de presiones de gas refrigerante
  - Reemplazo de cables y terminales eléctricas de conexiones, que estén recalentadas del sistema eléctrico interno de las unidades
  - Lubricación de cojinetes, bujes y piezas movibles
  - Revisión y limpieza de sistemas de drenaje y bombas de condensado
  - Pruebas Generales

No.	Tipo Equipo	Ubicación	Trabajos a realizar	Precio
1	Mini-Split de 60,000 btu	Area de Sistemas	Servicio de Mantenimiento Profundo	395.00
2	Mini-Split de 12,000 btu	Area de Sistemas	Servicio de Mantenimiento Profundo	300.00
3	Ventana	Area de Técnicos	Servicio de Mantenimiento Profundo	360.00
4	Ventana	Area de Técnicos	Servicio de Mantenimiento Profundo	360.00

**PRECIO TOTAL.....Q1,415.00 IVA INCLUIDO**

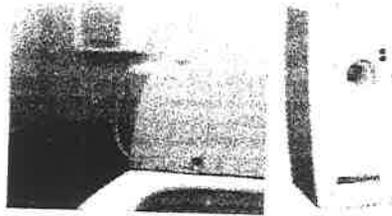
**FORMA DE PAGO:** Tramite de pago, contra entrega de reportes y factura.  
**TIEMPO DE ENTREGA:** 2 días después de su autorización

**EXCLUSIONES:** Estos precios no incluyen: Trabajos de obra civil, electricidad, cielo falso, tabla yeso, herrería, pintura, repuestos, refrigerante u otros que no estén especificados en la misma.

Con el deseo de poder servirles de la mejor forma posible y agradeciendo la confianza depositada en nuestra empresa, quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

*Telma de Vivar*  
 Secretaria de Gerencia Técnica



## **BENEFICIOS IMPORTANTES:**

- Químico Bacteriostático Amonio Cuaternario: elimina Bacterias y Evita la Proliferación.
- Reduce el tiempo de mantenimiento para su colabores de limpieza
- Ahorro de tiempo en compras periódicas
- Ahorro de insumos (cloro, pastillas, Spray aerosoles, desinfectante etc.)

## **BENEFICIOS PARA LA SALUD:**

- Desodorizacion para baños, llega donde la mejor limpieza manual no puedo hacerlo.
- Teniendo baños libres de bacterias.
- Mantiene la desinfección correcta y necesaria para sus sanitarios.
- Una correcta Desodorizacion y Aromatización permite mantener prácticas correctas de Higiene.

## **RESULTADOS:**

- Creando confianza para cada usuario.
- Creando ambientes más higiénicos y saludables.
- Creando mejor percepción de ambientes seguros y limpios.
- Creando mejores experiencias de Ambientes agradables y con mejor permanencia.

## **DESCRIPCION Y FRECUENCIA:**

La cuota incluye una visita periódica cada 28 días para baños de la Dirección General de Caminos así brindar áreas más higiénicas y seguras.

Realizando un Servicio Completo de Desodorizacion y Aromatización, revisión, carga, recambio para el mantenimiento y funcionamiento del equipo.

## **SERVICIO AL 100%**

- Visitas de control de calidad
- 10 Aromas disponibles
- Visita técnica
- Atención Personalizada
- Resolución en un periodo de 24 horas hábiles

Aplica a : crédito 15 días

Alejandra Tzarax  
Asesora de Ventas

Día	Mes	Año
07	10	2020

Cliente: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
Contacto: SRS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

## COTIZACIÓN DE SISTEMAS PROHYGIENE

ProHygiene, empresa líder en Sistemas de Higiene Profesional le ofrece una gama de soluciones eficientes y económicas, a su medida, para lograr la mejor Imagen de su establecimiento.

### SISTEMAS COTIZADOS:



**Sistema de Desodorización:** Logra, a través de la combinación de la correcta dosificación de un potente limpiador bacteriostático, un servicio de mantenimiento, atención al cliente de manera personalizada y el respaldo de una marca líder, mantener sus baños libres de mal olor logrando así la mejor imagen de su empresa o comercio.

**Sistema de Aromatización:** Permite que, a través de la liberación de fragancias de primera calidad en el aire y un mantenimiento periódico a cargo de nuestros técnicos, se logren ambientes delicadamente perfumados mejorando así la calidad laboral y la percepción de clientes y empleados sobre el lugar en el que se encuentra.

ProHygiene le brinda, por medio del pago de un abono, una solución a su medida que incluye la entrega en comodato del equipamiento necesario, el mantenimiento periódico de los sistemas a través de nuestros técnicos especializados y la mejor atención al cliente brindada por nuestros ejecutivos de cuenta, asegurando así calidad durante los 365 días del año.

### ARTICULOS EN COMODATO

ARTICULOS EN COMODATO	Cantidad.
DISPENSER DESODORIZADORES SERIE 3	05
DISPENSER AROMATIZADORES SERIE 3	05

Todos los artículos son y permanecen como propiedad de PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.  
El cliente debe velar por su seguridad y será responsable por cualquier pérdida, daño y/o destrucción, total y/o parcial de los artículos suministrados.

Descuento Especial %

**IMPORTE TOTAL A ABONAR MENSUAL**

**Q885.00 Iva Incluido**

Depósito en Garantía:

(Importe a pagar por única vez al momento de la entrega de los artículos en comodato)

**exonerado**

Aplica a : crédito 15 días

Alejandra Tzarax  
Asesora de Ventas

**COTIZACION # 155231**

Fecha: 9/09/2020

Cliente: 5262 - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Dirección: FINCA NACIONAL LA AURORA SALÓN NO. 7 ZONA 13

Dirección de Entega: FINCA NACIONAL LA AURORA SALÓN NO. 7 ZONA 13

Contacto: LUIS FERNANDO SANDOVAL

Telefono: 2209-9100

Celular: 4220-9191

Vendedor: V31 - MARIO PALENCIA

Q.C.:

NIT: 244368-6

Días Crédito: 30

Vigencia: 0 días

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	5616	ATOMIZADOR PLASTICO COMPLETO, USO REGULAR, 1/2 LITRO *AZUL*	250	9.00	2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS					
<b>TOTAL COTIZACION:</b>					<b>2,250.00</b>

- SUJETO A PAGOS TRIMESTRAES -

Observaciones:

2 avenida 3-65 Zona 3. - PBX 2316-6161

info@distchay.com.gt



**DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A.**

**DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**

**RUT. 7690995 8**



COTIZACIÓN

532

Guatemala, 10 septiembre 2020

# Comercializadora JAP

**Producto Ferretero de Calidad**

12av. 7-70 Col. La Florida Zona 19 GUATEMALA, GUATEMALA	Telefono 2219-1002 NIT 6561770-3
--	-------------------------------------

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	Finca Nacional La Aurora Salon 7, Zona 13	juanluisjap@gmail.com
DIRECCION NIT 244368-6		

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

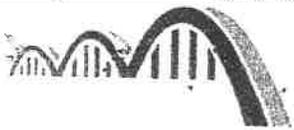
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Chapa funcionamiento mecánico tipo sobreponer 10 x 7 cms para abrir lado izquierdo	Q215.00	Q215.00
4	Chapa funcionamiento mecánico tipo bola	Q105.00	Q420.00
TOTAL: SEICIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS.-			
Juan Luis Pérez Garcia Movil: 3294-1078			
		TOTAL	Q 635.00

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: JUAN LUIS PEREZ GARCIA.

**Sirviendo al Agro, Industria y Construcción**





ILPASA

Guatemala, 17 de noviembre de 2020

Dirección General de Caminos  
Departamento de Compras

Estimado reciba un cordial saludo, le enviamos la cotización solicitada para los siguientes renglones de trabajo:

No.	Nombre	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tabla	Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 12 Pies(s); Madera: Pino;	Unidad	36	Q 100.00	Q 3,600.00
2	Puerta	Alto: 1.5 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Material: Madera;	Unidad	3	Q 1,090.00	Q 3,270.00
3	Puerta	Alto: 1.11 Metro; Ancho: 0.95 Metro; Material: Madera recubierta de melamina;	Unidad	1	Q 1,420.00	Q 1,420.00
4	Selecto	Uso: Construcción;	m <sup>3</sup>	10	Q 150.00	Q 1,500.00
5	Piedra	Tamaño: Varios; Tipo: Granza;	Bolsa	10	Q 150.00	Q 1,500.00
6	Arena	Calidad: Cemida; Uso: Construcción; Variedad: Blanca;	m <sup>3</sup>	10	Q 221.00	Q 2,210.00
7	Piedrín	Grosor: 1 pulgadas;	m <sup>3</sup>	10	Q 300.00	Q 3,000.00
8	Pintura	Base: Agua; Color: Varios; Uso: Para pared;	Cubeta	7	Q 1,122.14	Q 7,855.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q 24,355.00</b>

Agradecemos su atención y estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda respecto a esta cotización enviada, esta tiene una vigencia de 30 días.

Atentamente,

Ervin Pérez  
Representante Legal



4a. Calle 16-57 zona 6 Guatemala Guatemala.

Teléfono: (502) 5834 8101/ 2254 7390, e-mail: [ilpasa.gt@gmail.com](mailto:ilpasa.gt@gmail.com)

Guatemala, 17 de noviembre de 2,020

DGC - Dirección General de Caminos  
Departamento de Compras

Estimado reciba un cordial saludo, adjunto cuadro de renglones cotizados:

No.	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
1	Nylon	Color: Negro; Tipo: Alta resistencia;	Rollo	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00
2	Pila	Capacidad: 50 Galón(s); Lavaderos: 2; Material: Plástico;	Unidad	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00
3	Depósito de agua (tínaco)	Capacidad: 5000 Litro; Material: Plástico;	Unidad	1	Q. 4,820.00	Q. 4,820.00
4	Codo	Ángulo: 90°; Grosor: 3/4 pulgada; Material: Pvc; Tipo: Uso; Uso: Drenaje;	Unidad	24	Q. 20.00	Q. 480.00
5	Reducidor	Diámetro: 3/4 a 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo de conexión: Uso; Uso: Agua potable;	Unidad	10	Q. 20.00	Q. 200.00
6	Adaptador	Material: Pvc; Tamaño: 3/4 pulgada; Uso: Tubería;	Unidad	10	Q. 20.00	Q. 200.00
7	Codo	Ángulo: 90 grados; Grosor: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Uso: Agua potable;	Unidad	20	Q. 20.00	Q. 400.00
8	Tubo	Diámetro: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc; Presión: 250 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Agua potable;	Unidad	6	Q. 600.00	Q. 3,600.00
9	Tubo	Diámetro: 2 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Pvc; Presión: 250 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Agua potable;	Unidad	3	Q. 300.00	Q. 900.00
10	Codo	Ángulo: 45 grados; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable;	Unidad	4	Q. 40.00	Q. 160.00
11	Codo	Ángulo: 90 grados; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable;	Unidad	4	Q. 50.00	Q. 200.00
12	Conexión yee	Diámetro: 4 pulgadas; Material: Pvc;	Unidad	6	Q. 70.00	Q. 420.00
13	Conexión tee	Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc;	Unidad	1	Q. 60.00	Q. 60.00
14	Reducidor	Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Material: Pvc;	Unidad	5	Q. 25.00	Q. 125.00
15	Codo	Ángulo: 90 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable;	Unidad	10	Q. 20.00	Q. 200.00
16	Codo	Ángulo: 45 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable;	Unidad	10	Q. 20.00	Q. 200.00
17	Conexión yee	Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc;	Unidad	3	Q. 20.00	Q. 60.00
18	Conexión tee	Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc;	Unidad	1	Q. 20.00	Q. 20.00
19	Ducto	Alto: 1 Metro; Ancho: 1 Metro; Largo: 1.5 Metro; Material: Pvc;	Unidad	15	Q. 50.00	Q. 750.00
20	Pegamento	Consistencia: Gel; Uso: Cpvc;	Envase	4	Q. 930.00	Q. 3,720.00
					<b>TOTAL</b>	<b>Q. 20,015.00</b>
Cantidad en Letras:			Veinte mil quince quetzales exactos.			

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días.

Atentamente,

  
  
 Ing. Eddy Eduardo Gonzalez - Violina  
 Propietario

☎ (502) 5460-4985

✉ gconstructorgonzalez@gmail.com

📍 4a. Calle 13-44 zona 6 Guatemala, Guatemala.

Guatemala, 17 de noviembre de 2,020

Dirección General de Caminos - DGC  
Dto. de Compras

Estimado reciba un cordial saludo, le enviamos la cotización solicitada para los siguientes renglones de trabajo:

No.	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Block	Alto: 20 Centímetro(s); Ancho: 15 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Poroso; Uso: Construcción;	Unidad	150	Q 15.26	Q 2,289.00 ✓
2	Block	Alto: 20 Centímetro(s); Ancho: 20 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Poroso; Uso: Construcción;	Unidad	78	Q 20.00	Q 1,560.00 ✓
3	Plancha	Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies(s); Material: Tablaveso;	Unidad	27	Q 125.50	Q 3,388.50 ✓
4	Plancha	Ancho: 2 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 4 Pies(s); Material: Tablaveso;	Unidad	12	Q 78.96	Q 947.50 ✓
5	Electromalla	Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Material: Acero; Tipo: - 6/6 4.88mm;	Plancha	3	Q 250.00	Q 750.00 ✓
6	Tubo	Ancho: 1 Pulgadas; Calibre de chapa: 1.2 Milímetro; Forma: Cuadrada; Largo: 6 Metro; Material: Acero inoxidable;	Unidad	2	Q 185.00	Q 370.00 ✓
7	Tubo	Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Acero al carbono; Tipo: Cédula 30;	Unidad	18	Q 15.00	Q 270.00 ✓
8	Lámina	Ancho: 3 Metro; Calibre: 3/64; Largo: 8 Metro; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Lisa;	Unidad	2	Q 370.00	Q 740.00 ✓
9	Tubo	Diámetro: 1/2 pulgada; Forma: Redonda; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Cédula 40;	Unidad	5	Q 105.00	Q 525.00 ✓
10	Contrallave	Diámetro de entrada: 1/2 pulgada; Diámetro de salida: 1/2 pulgada; Material: Metal cromado;	Unidad	7	Q 60.00	Q 420.00 ✓
11	Manguera de abasto	Diámetro de entrada: 3/8 pulgada; Diámetro de salida: 1/2 pulgada; Longitud: 20 Pulgadas; Material: Acero flexible;	Unidad	7	Q 45.00	Q 315.00 ✓
12	Llave	Conexión: Macho; Diámetro: 1/2 pulgada; Estilo: Mingitorio; Material: Bronce; Tipo: Push (botón, con resorte);	Unidad	1	Q 120.00	Q 120.00 ✓
13	Llave para lavamanos	Diámetro: 1/2 pulgadas; Manija: De cruceta; Material: Metal cromado; Tipo: Grifo;	Unidad	1	Q 70.00	Q 70.00 ✓
14	Mezcladora de ducha	Material: Metal cromado; Tipo: Una manija;	Unidad	2	Q 390.00	Q 780.00 ✓




No.	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
15	Niple	Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 3 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Tipo: Con rosca; Uso: Agua potable.	Unidad	10	Q 30.00	Q 300.00 ✓
16	Reposadera	Ancho: 5 Pulgadas(s); Forma: Cuadrada; Largo: 5 Pulgadas(s); Material: Aluminio;	Unidad	5	Q 50.00	Q 250.00 ✓
17	Poste	Ancho: 2 1/2 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Metal;	Unidad 1 Unidad(es)	75	Q 60.25	Q 4,518.75 ✓
18	Canal	Ancho: 2 1/3 pulgada; Calibre: 26; Largo: 3.05 Metro(s); Material: Metálico;	Unidad 1 Unidad(es)	36	Q 32.45	Q 1,168.25 ✓
19	Brazo cierrapuertas hidráulico	Ángulo de apertura: 160 grados; Material: Aluminio y acero; Montaje: De sobreponer;	Unidad 1 Unidad(es)	2	Q 1,087.50	Q 2,175.00 ✓
<b>TOTAL</b>						<b>Q20,957.00</b>

20,956.97

Agradezco su atención y estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda respecto a esta cotización enviada.

Atentamente,



German Vinicio Fuentes Vásquez





ILPASA

Guatemala, 17 de noviembre de 2,020

Dirección General de Caminos  
Departamento de Compras

Estimado reciba un cordial saludo, le enviamos la cotización solicitada para los siguientes renglones de trabajo:

No.	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Electrodo	Clasificación aws: 6011; Diámetro: 1/8 pulgadas; Largo: 35.56 Centímetro; Material: Acero; Uso: Soldadura;	Unidad	2	Q 25.00	Q 50.00
2	Cable	Calibre: Awg 12; Material: Cobre; Tipo: Sae; Uso: Eléctrico;	Rollo	200	Q 20.00	Q 4,000.00
3	Luminaria led	Ancho: 50 Milímetro; Largo: 1.2 Metro; Lúmenes: 1710; Material: Aluminio; Potencia: 18 Vatio; Tensión: 100 a 240 Voltio;	Unidad	12	Q 217.42	Q 2,609.00
4	Interruptor	Tipo: Toma corriente;	Unidad	4	Q 35.25	Q 141.00
5	Tomacorriente	Color: Blanco; Polarizado: Si; Tipo: Doble; Voltaje: 120 Voltio(s);	Unidad	2	Q 55.00	Q 110.00
6	Cinta	Ancho: 0.052 Metro(s); Largo: 75 Metro(s); Material: Tabla yeso; Uso: Protección;	Unidad	8	Q 138.63	Q 1,109.00
7	Cinta	Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 50 Yarda(s); Material: Aluminio; Uso: Protectora;	Unidad	8	Q 170.00	Q 1,360.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q 9,379.00</b>

97 -  
257 -  
297 - 5,810.00  
393 -  
293 -  
299 -  
299 - 2,450.00

Agradecemos su atención y estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda respecto a esta cotización enviada, esta tiene una vigencia de 30 días.

Atentamente,

Ervin Pérez  
Representante Legal

**ILPASA**  
ERVIN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
5356-8557/2254-7390

## COTIZACIÓN

**Guatemala 08 octubre 2020**

Empresa: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
 Tel: Atención a FERNANDO SANDOVAL  
 Dirección: Ciudad  
 Correo: luis.sandoval@caminos.gob.gt

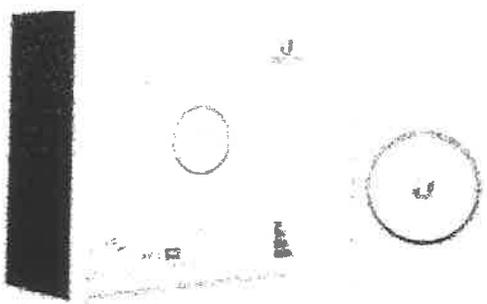
Vendedor: Douglas Campaneros  
 Cel / Tel: 5827-6788 / 2492-6756  
 Correo: dcampaneros@computerdepotgt.com

Cantidad	Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Access Point	<b>Ubiquiti Unifi AP-AC Pro</b> Antenas internas: (3) antenas de banda dual de 3 dBi cada una Cobertura: 110 Metros sin paredes Compatibilidad de Redes: 802.11 y bandas admitidas a/b/g/n/ac Conexiones Concurrentes: 150 Doble banda simultanea: 2,4 GHz 5 GHz Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 22 dBm / 5 GHz 22 dBm Fuente de alimentación Interruptor UniFi (PoE) Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2 TKIP/AES) Velocidad de transmisión: 450mbps a 1300MBS en 802.11ac	Q 1,950.00	Q 1,950.00
<b>EQUIPO NUEVO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Q 1,950.00</b>

**Cantidad en letras:** Un mil Novecientos Cincuenta Quetzales  
 (Software No tiene Garantía)

Garantía de fabricante	12 Mese de garantía por cualquier desperfecto de fábrica (TODA GARANTIA ES CUBIERTA EN LA EMPRESA)
Tiempo de Entrega	1 día habil, después de recibir la orden de compra
Tiempo de validez de la oferta	5 días calendario o mientras duren existencias
Forma de pago	deposito, transferencia, pago efectivo o cheque a nombre de "Computer Depot de Guatemala, S.A."
Regimen ISR	Sujeto a Pagos trimestrales

Imágenes, únicamente con fines ilustrativos



COTIZACIÓN

531



Guatemala, 10 septiembre 2020

# Comercializadora JAP

Producto Ferretero de Calidad

12av. 7-70 Col. La Florida Zona 19 GUATEMALA, GUATEMALA	Telefono 2219-1002 NIT 6561770-3
--	-------------------------------------

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	
DIRECCION	Finca Nacional La Aurora Salon 7, Zona 13	juanluisiap@gmail.com
NIT	244368-6	SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	Llaves para lavamanos, clase individual, material metál	Q105.00	Q420.00
4	Llaves para lavamanos, clase doble, material metál	Q180.00	Q720.00
TOTAL: MIL CIENTO CUARENTA QUETZALES EXACTOS.-			
Juan Luis Pérez Garcia Movil: 3294-1078		TOTAL	Q 1,140.00

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: JUAN LUIS PEREZ GARCIA.

Sirviendo al Agro, Industria y Construcción



Guatemala, Ciudad

Fecha: 02/04/20

No. de cotización: 03202000001

A la atención de: Dirección general de CAMINOS.

Descripción del proyecto: Cotización de materiales de construcción y mantenimiento.

No. de solicitud de pedido: DAA/006/2020

### Anteproyecto:

No aplica.

### Observaciones

- Se trabajará acompañado del propietario y/o supervisor del proyecto
- Cotización valida por 7 días a partir de su emisión.

### COTIZACIÓN

Cantidad	Unidad	Nombre	Descripción	Precio unitario	Total artículo
68	1 UNIDAD	Lámina	Ancho: 1.06 metro; calibre:26; Largo:3.05 Metro, Material: Galvanizado; Tipo: Acanalada	Q 123.44	Q 8,393.58
7	1 UNIDAD	Canal para techo	Ancho: 20 centímetros; ancho: 15 centímetros; calibre: 26, Largo: 3 metros, Material: Lámina Galvanizado;	Q 72.15	Q 505.05
<b>Sub total</b>					Q 8,898.63
<b>Impuestos (IVA, ISR)</b>					Q 1,512.77
<b>Total</b>					Q 10,411.40

### MODO DE PAGO

- 100% en la entrega final

Firmas de acuerdo de esta cotización, los precios y la entrega del producto final.

Ing. César Azurdia

Proyectos Urbanos Gt





COTIZACIÓN 571

Guatemala, 22 septiembre 2020

# Comercializadora JAP

Producto Ferretero de Calidad

12av. 7-70 Col. La Florida Zona 19 GUATEMALA, GUATEMALA	Telefono 2219-1002 NIT 6561770-3
--	-------------------------------------

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	DIRECCION Finca Nacional La Aurora Salon 7, Zona 13	juanluisiap@gmail.com
DIRECCION NIT 244368-6		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
15	Lentes uso: Bioseguridad	Q45.00	Q675.00
TOTAL: SEICIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS.			
Juan Luis Pérez Garcia			
			Q 675.00

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES  
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: JUAN LUIS PEREZ GARCIA.

Sirviendo al Agro, Industria y Construcción



# Comercializadora JAP

Guatemala, 22 septiembre 2020

## Producto Ferretero de Calidad

12av. 7-70 Col. La Florida Zona. 19 GUATEMALA, GUATEMALA	Telefono 2219-1002 NIT 6561770-3
---	-------------------------------------

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	juanluisjap@gmail.com
DIRECCION Finca Nacional La Aurora Salon 7, Zona 13	SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
NIT 244368-6	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Compresor de aire; capacidad de tanque 50 litro, incluye manguera y pistola, potencia 2.5 H.P presión.90 PSI.tipo portatil, velocidad 3,400 RPM Vol. 120	Q2,250.00	Q2,250.00
TOTAL: DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS.			
Juan Luis Pérez Garcia			
			Q 2,250.00

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: JUAN LUIS PEREZ GARCIA.

COTIZACIÓN

568



Comercializadora JAP

Guatemala, 22 septiembre 2020

Producto Ferretero de Calidad

12av. 7-70 Col. La Florida Zona 19. GUATEMALA, GUATEMALA	Telefono. 2219-1002 NIT 6561770-3
---	--------------------------------------

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	
DIRECCION	Finca Nacional La Aurora Salon 7, Zona 13	juanluisiap@gmail.com
NIT.	244368-6	SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Chapeadora, combustible gasolina, largo del bastón 1.4 mt. motor de 2 tiempos, sistema de corte cuchilla.	Q6,285.00	Q6,285.00
1	Chapeadora, combustible gasolina, largo del bastón 1.8 mt. motor de 2 tiempos, sistema de corte hilo y cuchilla	Q6,285.00	Q6,285.00
TOTAL: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS.			
Juan Luis Pérez García			
			Q 12,570.00

SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: JUAN LUIS PEREZ GARCIA.

Sirviendo al Agro, Industria y Construcción

Guatemala, 8 de diciembre de 2020

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
**Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-**  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN  
**RECIBIDO**  
10 DIC 2020  
Recibido a las: 11 Horas 13 Min  
Firma: \_\_\_\_\_

De manera atenta me dirijo a usted para remitirle adjunto justificación de metas físicas; y comprobante de reprogramación de subproductos de tipo INTRA 2 por un monto de Q. 938,275.00, para que continúe con el proceso de validación del movimiento solicitado en el Programa de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

  
**Lic. Delfino F. Mendoza C.**  
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  
DIRECTOR INTERINO  
- GUATEMALA, C.A. -

**Ingeniero Carlos Rafael Figueroa Caballeros**  
Director Interino  
Dirección General de Caminos



**GOBIERNO *de***  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**