

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

PAGINA : 1 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>54,000.00</b>

PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,024,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,960.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,960.00</b>

*Licda. Edna Tambriz*  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PAGO DE AGUA PURIFICADA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,654.50

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

PAGINA : 2 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE ATOMIZADOR, BOLSA, TENEDOR Y PROTECTOR PARA HOJAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.50
11	PAGO DE VASO DESECHABLE Y CUCHARA DESECHABLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.00
12	PAGO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
13	Pago de suministros de limpieza para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,586.00
14	PAGO DE PAÑUELOS FACIALES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00
15	PAGO DE BOLSA MATERIAL PLÁSTICO TIPO JARDINERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230.00
16	PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,380.00
17	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,452.00
18	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	654.00
19	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
2	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA PARA MANOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,180.75

*Edna Tambriz*  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



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

PAGINA : 3 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>100897274 DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344.00
21	Pago de insumos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>100897274 DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,295.00
22	Pago de insumos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,377.38
23	PAGO DE SOBRE MANILA, SERVILLETAS Y FOLDER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	791.00
24	PAGO DE BOLÍGRAFO, MEMORIA USB Y TIJERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	663.60
25	PAGO DE PAPEL ALUMINIO PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,040.00
26	Pago de insumos para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
27	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,475.10
29	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	48.00
3	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,210.00
30	Pago de insumos para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	462.00
31	PAGO DE TINTA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,230.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Licda. Edna Tambriz**  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO PAGO DE LECHE Y ACEITE PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.90
35	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSO Pago de Tóner para uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la Republica y mantener en existencia en Almacén.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,015.00
36	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR Pago de Aromatizante, Desodorante Ambiental, Limpiador y Ambientador Eléctrico; Para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,398.00
37	3486303 TOC RENOJ CECILIO PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
38	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de desinfectante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,140.00
39	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE GOMA DE PEGAR Y BOLÍGRAFO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	456.00
4	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO PAGO DE JABÓN, TOALLA PARA TRAPEAR, DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,306.00
5	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS Y DESINFECTANTE USO MINGITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	583.80
6	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DETERGENTE, LIMPIAVIDRIOS Y AROMATIZANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	927.00
7	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL PAGO DE CLORO, ALCOHOL ETÍLICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	712.00
8	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES Pago de Agua purificada para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00



Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de Agua purificada para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio mensual de teléfono celular correspondiente al mes de Diciembre del 2023 y Enero del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,900.00

**TOTAL POR PROCESO** 58,134.53

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 60MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

**TOTAL POR PROCESO** 4,400.00

  
 Eleno Tamoriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

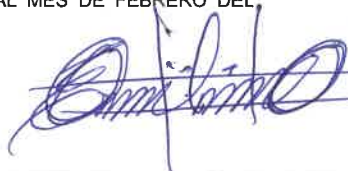
PAGINA : 6 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 02/11/2022 AL 15/01/2023 (6) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/11/2023 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (75 DÍAS). 84636211 CHACON PIRIR JOSELYN CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,148.29
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 02/11/2022 AL 15/01/2023 (6) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/11/2023 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (75 DÍAS). 84636211 CHACON PIRIR JOSELYN CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,719.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 03/02/2022 AL 02/02/2023 (15) DÍAS PENDIENTES DE ESTE PERÍODO Y DEL 03/02/2023 AL 31/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (363 DÍAS). 18156274 SANCHEZ COYOY VILMA JULIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,962.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 03/02/2022 AL 02/02/2023 (15) DÍAS PENDIENTES DE ESTE PERÍODO Y DEL 03/02/2023 AL 31/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (363 DÍAS). 18156274 SANCHEZ COYOY VILMA JULIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,239.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 15/01/2020 AL 14/01/2024 (80) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 15/01/2024 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (1 DÍA). 5426766 CABRERA ALONSO JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	77,653.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 15/01/2020 AL 14/01/2024 (80) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 15/01/2024 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (1 DÍA). 5426766 CABRERA ALONSO JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	126,186.14
	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	180,000.00



Licda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



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

PAGINA : 7 de 7  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 9:57.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003  
**TOTAL POR PROCESO**

288,763.87

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE TELEVISIÓN, UTILIZADO PARA MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS (LOCALES E INTERNACIONALES) EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE ENERO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,503.51
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE ENERO DE 2024 AL 05 DE FEBRERO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,331.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			3,184.91

**TOTAL POR ENTIDAD**

419,443.31

  
**Licda. Edna Tambriz**  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

