

**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 : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2024. 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
	PAGO 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; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>



*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
125	PAGO DE HOJAS PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,720.00
126	PAGO DE GARRAFÓN 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	180.00

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

PAGINA : 2 de 7  
 FECHA : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	PAGO DE TUBO LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	396.48
128	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Pago de agua purificada, natural tipo mineral y tipo gaseosa 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	4,945.20
129	Pago de agua 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	225.00
132	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	231 HILADOS Y TELAS	156.00
133	Pago de azúcar, aceite, frijol, sal y leche 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	4,769.50
134	Pago de agua purificada y bebida rehidratante para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,904.96
135	PAGO DE WIPE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	105.00
137	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA 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
138	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	711.60
139	Pago de bolsa 17.7 * 19.5 y bolsa 26.8 * 27.3 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.	4,080.00
140	Pago de bolsa para basura y bolsa 30 * 38 para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,643.40
141	Pago de toalla, desodorante ambiental y jabón para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,716.40



*Edna Tambriz*  
**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 : 3 de 7  
 FECHA : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	Pago de toalla y papel 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	4,609.00
143	Pago de sistema de micrófono equipo y accesorios para el celular solicitados son necesarios para cumplir con el mejoramiento de los estándares de producción de video y materiales audiovisuales de alta resolución que serán para uso de la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia de la república. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,350.00
144	Pago de jabón, detergente, desinfectante, limpia muebles, pasta dental, toalla y aromatizante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	501.50
147	Pago de vaso desechable, cuchara desechable, bolsa 35 * 53 y tenedor desechable para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	494.20
148	Pago de pasta, aceite y azúcar para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,058.28
149	Pago de servilletas, papel higiénico, folder carta, folder oficio, pañuelo facial y separador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,484.80
150	Pago de funda, separador y cinta reflectiva para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,267.00
152	Pago de cuchillas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	20.80
153	PAGO DE CLORO Y ALCOHOL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,030.00
154	PAGO DE BATERIA Aa RECARGABLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00



*Edna Tambriz*  
 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 : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
155	PAGO DE DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL Y REPUESTO DE AMBIENTADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,880.00
156	Pago de limpiador para sanitarios para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	102.00
157	PAGO DE TAPE MAGICO, PERFORADOR, MARCADORES Y GOMA DE PEGAR PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	962.40
158	Pago de marcador permanente, lápices y grapas para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	132.50
159	PAGO DE BANDEJA, VASO DESECHABLE, PLATO PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio mensual de teléfono celular (3238-6223) factura del 01/05/2024 al 31/05/2024 para uso de la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00

**TOTAL POR PROCESO**

**58,398.22**

  
 Licda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 : 5 de 7  
 FECHA : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
145	PAGO DE ADQUISICIÓN EL EQUIPO DE CÓMPUTO ES NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES AUDIOVISUALES, QUE SERÁN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4607686 BETAN TECNICA S A	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	599.00
145	PAGO DE ADQUISICIÓN EL EQUIPO DE CÓMPUTO ES NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES AUDIOVISUALES, QUE SERÁN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4607686 BETAN TECNICA S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,598.00
145	PAGO DE ADQUISICIÓN EL EQUIPO DE CÓMPUTO ES NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES AUDIOVISUALES, QUE SERÁN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4607686 BETAN TECNICA S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,999.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,999.00</b>

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



PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00

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

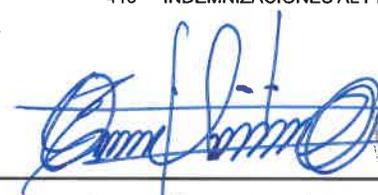
PAGINA : 6 de 7  
 FECHA : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR, POR EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03154 OF Y NOT. 2107707K CIFUENTES AGUILAR JORGE RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	444,884.26
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JORGE ROLANDO MONTENEGRO, POR EL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02969 OFICIAL 1°. 56075812 MONTENEGRO JORGE ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	479,099.28
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE REGINA CAROLINA MORGAN SANTILLANO, POR EL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02667 OFICIAL 4°. 47008091 MORGAN SANTILLANO REGINA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,006.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE VICTORINA SALANIC, POR EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-05716 OFICIAL 3°. 26513285 SALANIC VICTORINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	246,045.84
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 16-10-2022 AL 15-10-2023 (10) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 16/10/2023 AL 15/05/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (213 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE. YA QUE LABORO DEL 16/10/1996 AL 15/05/2024. 24876305 CHOC HENRY OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,221.31
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 16-10-2022 AL 15-10-2023 (10) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 16/10/2023 AL 15/05/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (213 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE. YA QUE LABORO DEL 16/10/1996 AL 15/05/2024. 24876305 CHOC HENRY OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,437.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,731,257.46</b>

  
 Licda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República



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

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 : 7 de 7  
 FECHA : 9/07/2024  
 HORA : 14:39.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

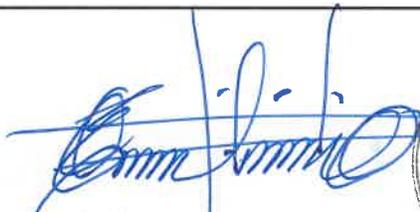
ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de el servicio de cable digital de televisión es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante mayo 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
	Pago de telefonía fija pbx el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante mayo 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,501.62
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO DE 2024 AL 05 DE JUNIO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,341.86</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**1,862,956.54**

  
 Licda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

