

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
TOTAL POR PROCESO			54,000.00

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 JULIO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,960.00
TOTAL POR PROCESO			10,960.00


 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
160	PAGO DE GARRAFÓN 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	225.00
161	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	631.25

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

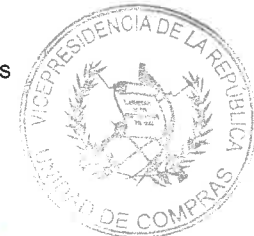
PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
163	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
164	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00
165	Pago de Acceso y membresía de consulta en línea a legislación de Guatemala, Diario oficial y servicio de actualización para 02 usuarios, correspondiente al período del 01/08/2024 al 31/07/2025 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
166	PAGO DE GARRAFON 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	195.00
167	PAGO DE GARRAFON 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	225.00
168	PAGO DE AZÚCAR, TÉ, ACEITE 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	3,089.75
169	PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,845.00
170	PAGO DE TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 55711197 COMPAÑÍA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,210.00
171	PAGO DE SAL, PASTA, ACEITE, FRIJOL 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	2,977.24
172	PAGO DE GASEOSA, AGUA PURA 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	9,112.20



[Handwritten signature]

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 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	PAGO DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,800.00
174	Pago de clip, sujeta papel 1 1/4, sujeta papel 3/4, borrador, tape, humedecedor, goma de pegar y mouse pad para el 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	1,234.80
175	Pago de jabón de tocador, esponja, limpiador para sanitarios, cepillo de dientes 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	375.15
176	Pago de jabón aplicación dispensador en spray 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	712.00
177	Pago de pañuelos faciales 21.3 * 20.3 para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	92.70
178	Pago de cuchara desechable, tenedor desechable y bolsa para basura 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.	551.09
179	Pago de atomizador, bolsa 35 * 53, bolsa 30 * 38 y bolsa 17.7 * 19.5 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.	2,236.90
180	Pago de papel higiénico y toalla 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	8,776.90
181	Pago de servilletas 30.5 * 24.1 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	270.00
182	Pago de cajas plásticas para uso en la Dirección de Comunicación social de la Vicepresidencia de la República. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	777.00
183	Pago de jabón, toalla, escoba, detergente, desinfectante, desodorante y limpia muebles 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	5,444.60



Eduardo 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 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE VASOS DESECHABLES PARA EL USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183.30
187	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DESIGNADO COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
188	38219271 RAMÍREZ CASTILLO KARLA PAHOLA PAGO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA COMITÉ BIPARTITO DIRIGIDA A PERSONAL DESIGNADO COMO INTEGRANTES AL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
189	38219271 RAMÍREZ CASTILLO KARLA PAHOLA PAGO DE BLOC ADHESIVO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84.00
190	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de caja material plástico para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,864.80
191	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,310.00
192	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
193	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,632.00
194	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PAÑOS LIMPIADOR, ESPONJA Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,109.80
	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.84



[Handwritten Signature]
 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 : 5 de 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3001-0657) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3238-6223) para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-0657) para uso de Secretaría particular de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.84
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.84
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	570.00
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.84
	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.84



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 : 6 de 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 11130003
TOTAL POR PROCESO

86,254.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	540.00
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS.	950.00
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,800.00
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALURGICOS	4,950.00

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 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

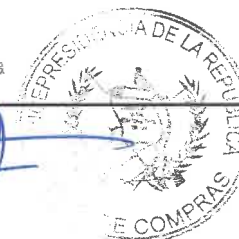
ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,950.00
146	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			4,480.00

Licda. Edna Tambriz
 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
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE ENERO DEL AÑO 2018 AL 31 DE MAYO DE 2024. 1983776 FLORES ESPAÑA CARLOS FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,253.30
	PAGO DE LA SÉPTIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 : 8 de 8
 FECHA : 6/08/2024
 HORA : 13:51.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

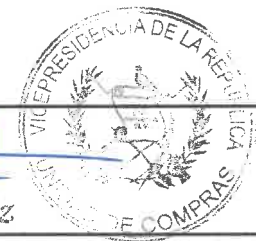
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 02-01-2023 AL 01-01-2024 (7) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/01/2024 AL 31/05/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (151 DÍAS). 1983776 FLORES ESPAÑA CARLOS FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,312.03
TOTAL POR PROCESO			292,565.33

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 junio 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 junio 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE JUNIO DE 2024 AL 04 DE JULIO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,433.81
TOTAL POR PROCESO			3,283.81

Edna Tambriz
 Licda. Edna Tambriz



TOTAL POR ENTIDAD

Encargada de Compras
 Vicepresidencia de la República 451,543.82