

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 6/09/2024
 HORA : 11:47.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO. 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
	PAGO DE 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 AGOSTO. 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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	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	180.00
198	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	225.00



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

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 6/09/2024
 HORA : 11:47.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	Pago de cajas para resguardo de papelería de inventarios de la Vicepresidencia de la República. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	932.40
200	Pago de caja para 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.	1,243.20
201	Pago de suscripciones a la aplicación móvil son para la post producción de video y publicaciones de contenido multimedia en redes sociales de la Vicepresidencia de la República. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,998.00
202	Pago de batería, tarjetas de memoria y cargador para uso de las cámaras fotográficas de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República . 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	990.00
202	Pago de batería, tarjetas de memoria y cargador para uso de las cámaras fotográficas de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República . 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,019.00
202	Pago de batería, tarjetas de memoria y cargador para uso de las cámaras fotográficas de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República . 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,494.00
203	Pago de agua clase 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	150.00
204	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	150.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3000-7813) correspondiente al mes de JULIO del 2024 para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-0657) correspondiente al mes de JULIO del 2024 para uso de Secretaria Particular de Vicepresidencia de la República . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) correspondiente al mes de JULIO para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República .	113 TELEFONÍA	275.00



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

PAGINA : 3 de 5
 FECHA : 6/09/2024
 HORA : 11:47.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3238-6223) correspondiente al mes de JULIO del 2024 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República.	113 TELEFONÍA	950.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-1748) correspondiente al mes de JULIO del 2024 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-3353) correspondiente al mes de JULIO del 2024 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	113 TELEFONÍA	950.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-9194) correspondiente al mes de JULIO de 2024 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de datos de internet por 50 GB para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de JULIO 2024	113 TELEFONÍA	197.77
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			9,341.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	PAGO DE CÁMARA PARA EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA REEMPLAZAR AL EQUIPO FOTOGRÁFICO QUE PRESENTÓ FALLA EN SU MECANISMO ELECTRÓNICO, YA QUE ES NECESARIO PARA CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL EQUIPO SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 510097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,199.00



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

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 6/09/2024
 HORA : 11:47.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	Pago de Lente fotográfico profesional, Modelo:FE 24-70mm, Lente fotográfico profesional, Modelo:FE 70 -200mm y Flash para cámara fotográfica para equipo de fotografía y accesorios solicitados son necesarios para reemplazar al equipo fotográfico que presentó falla en su mecanismo electrónico, ya que es necesario para cumplir las distintas actividades que realiza la vicepresidencia de la república, el equipo será utilizado en la dirección de comunicación social. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,975.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 JULIO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 85,574.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

TOTAL POR PROCESO 200,000.00

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



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

PAGINA : 5 de 5
 FECHA : 6/09/2024
 HORA : 11:47.31
 REPORTE : R00812608.rpt

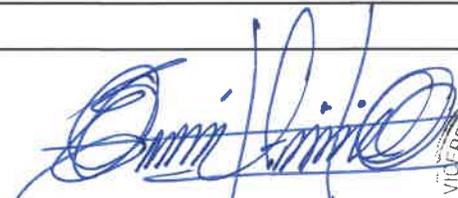
EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 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 julio 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 JULIO DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,504.98
	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024 A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.63
TOTAL POR PROCESO			3,455.61

TOTAL POR ENTIDAD 363,330.98


Licda. Edna Tambriz
 Encargada de Compras
 Vicepresidencia de la República

