

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

PAGINA : 1 de 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE. 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 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 SEPTIEMBRE. 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
206	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
207	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,226.00

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	PAGO DE AGUA PURA, GASEOSAS 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	6,715.50
209	PAGO DE AGUA PURA 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	1,397.40
210	PAGO DE GARRAFONES 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
212	Pago de audífono, mouse óptico, extensor y cable HDMI que será utilizado por los usuarios de las distintas Direcciones y Unidades de la Vicepresidencia de la República para capacitaciones y reuniones virtuales, optimización de equipo informático y protecciones multimedia. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,189.00
213	Pago de escáner en seguimiento al plan de creación del archivo general digital de la Vicepresidencia de la República y en cumplimiento con la ley de simplificación de tramites administrativos; se utilizará para la digitalización de documentos impresos actuales e históricos para ser calificados y archivados en formato digital en la plataforma informática. 57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,950.00
214	PAGO DE GARRAFONES 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
215	PAGO DE INSECTICIDA CONTRA MOSQUITOS Y ZANCUDOS 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	1,168.80
216	PAGO DE BATERÍA Y BOMBILLA LED 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	542.70
217	PAGO DE QUITAMANCHAS Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,185.00
218	PAGO DE CLORO, ALCOHOL Y AIRE COMPRIMIDO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,461.55



*[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 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE VASO DESECHABLE PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038.70
220	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PASTA, JABÓN, TOALLA CLASE HUMEDA, DESINFECTANTE, PAÑOS, ESPONJA, SUAVISANTE 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	6,833.70
221	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,614.00
222	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR PAGO DE TELA MATERIAL FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	231 HILADOS Y TELAS	150.00
223	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE CEPILLO 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	48.00
224	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de separadores, bolsa para basura y bolsa 30 x 38 para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,384.00
225	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de servilletas, masking tape y etiqueta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,320.00
226	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de protector para hojas carta, protector para hojas oficio y bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,249.40
227	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de block adhesivo 3 x 3 y block adhesivo 1.5 x 2 para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,388.00
228	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de palillo de dientes para el uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	48.00
229	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de papel aluminio para el uso de cocina y cartón chip para las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	582.85
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		



Licda. Edna Tamborero

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

PAGINA : 4 de 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Pago de separador, toalla, pañuelos faciales y papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,450.00
231	Pago de vaso desechable, atomizador, cuchara desechable, bolsa 35 x 53, bolsa 17.7 x 19.5, bolsa 26.8 x 27.3, tenedor desechable y bolsa 30 x 38 para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,858.00
232	PAGO DE JABÓN, TOALLA, ESCOBA, DETERGENTE, DESODORANTE, LIMPIA MUEBLES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,001.80
233	PAGO DE BOLÍGRAFO, MARCADORES, FOLIADORA, GOMA DE PEGAR, LÁPIZ, SUJETA PEPEL Y TIJERA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,109.45
235	Pago de sobre tamaño media carta, sobre tamaño carta, sobre tamaño oficio, papel higiénico, folder tamaño carta, folder tamaño oficio y pañuelo facial 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	10,047.50
237	PAGO DE GUANTES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	699.90
238	Pago de papel bond carta y oficio para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,140.00
239	PAGO DE AZÚCAR, TÉ Y ACEITE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,674.30
241	Pago de sal de mesa, frijol negro, pasta, aceite, frijol negro tipo preparado, leche deslactosada, azucar stevia y azucar stevia caja 50 gramos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,029.95
242	Pago de marcador, banderitas, cinta adhesiva, engrapadora, grapa, sacapuntas, tape mágico, tape, cinta rotuladora y bolígrafo para uso en diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,204.90



*Edna Tambriez*  
**Licda. Edna Tambriez**  
 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 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAGO DE UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CONMUTADORES (SWITCHERS) DE RED EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
244	PAGO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOBRE EL CURSO DE COCINA SALUDABLE, IMPARTDO POR EL INTECAP 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
245	Pago de insecticida para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,343.00
247	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
248	PAGO DE CARTUCHO PARA LAMINADORA 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.	2,870.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de cancelación de celular 3238-6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Agosto del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024. El 28 de agosto se realizó el cambio del número 3001-0657 al 4908-5585 de la misma línea. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3000-7813 para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00



*Elna Tambriz*  
 Licda. Elna 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 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Agosto del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondientes al mes de AGOSTO del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de las factura del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
	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 AGOSTO 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>170,270.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	Pago de Adquisición de computadoras al personal que no cuenta con equipo de trabajo de escritorio o requiere el reemplazo de su actual equipo que presenta problemas técnicos o de desempeño por carga de trabajo. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,860.00
246	Pago de Adquisición de equipo portátil al personal que necesita movilidad en el desempeño de su trabajo, dotar herramientas para videoconferencias y proyección de presentaciones a través de HDMI e inalámbrica. <b>110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,056.00

  
 Licda. Edna Tamboriz  
 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 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07:50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

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 AGOSTO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>178,316.00</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 PLACA P-180KVV, DADA EN REPOSICIÓN POR LA ASEGURADORA CHN SEGÚN ACTA #26 DE FECHA 4 DE JULIO 2024, CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACA O-027BCB EN CALIDAD DE PRESTAMO SEGÚN ACTA No. DAE-001-2024 SUSCRITA POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,067.40
211	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS, PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,579.68
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>29,647.08</b>

*Edna Tambriz*  
 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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 8 de 9  
 FECHA : 4/10/2024  
 HORA : 15:07.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOVENA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (197 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024. 71682406 CHOXM CHAMORRO PASCUALA ELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,404.90
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (197 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024. 71682406 CHOXM CHAMORRO PASCUALA ELISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,032.97
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>207,404.90</b>

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 AGOSTO 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 AGOSTO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,560.48
	Pago mensual del servicio de energía eléctrica que están ubicados en 2 calle 1-00 zona 10 a nombre de la Vicepresidencia de la República, con número de correlativo 669217, contador S54531 y correlativo 669224, contador L54169 correspondiente al periodo del 4 de agosto al 5 de septiembre del año 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240.18

  
*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 : 9 de 9  
FECHA : 4/10/2024  
HORA : 15:07.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**  
**TOTAL POR PROCESO**

3,150.66

**TOTAL POR ENTIDAD**

653,749.04

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

