

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE. 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 OCTUBRE. 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
236	Pago de micrófono para sistema de videoconferencia para uso de videoconferencia en los salones de la Vicepresidencia de la República. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,399.00
249	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	150.00

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	Pago de cartucho para laminadora 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.	1,435.00
251	Pago de extintor para la prevención y seguridad en el área de cocina de la Vicepresidencia de la República. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
252	Pago de extintor se necesita contra incendios para resguardar los equipos electrónicos y el servidor de la dirección de Informática, de la Vicepresidencia de la República. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
253	Pago de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
254	PAGO DE SILLAS PARA EL USO EN SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
255	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00
256	PAGO DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
257	Pago de teléfono SIP (VoIP) para proveer extensión telefónica a usuarios que necesiten hacer uso del recurso: realizar llamadas internas (entre extranjeros) y externas (a operadores telefónicos). <b>97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,875.00
258	PAGO DE BOCINAS PARA PROVEER UN MEDIO PARA REPRODUCIR SONIDO EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE CARECEN DE ESTE RECURSO PARA ESCUCHAR RECURSOS MULTIMEDIA Y ATENDER REUNIONES VIRTUALES. <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125.00
259	Pago de Renovación de licencia Firewall que será utilizada para protección red de datos y control de tráfico web. <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,874.24
260	Pago de licencia antivirus por un año, para todos los equipos de la Vicepresidencia de la República. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,041.40
261	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00



*Licda. Edna Tambriz*

Encargada de Compras

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de reloj biométrico, se necesita mejorar el sistema de registro de la hora de ingreso y egreso de los empleados de la Vicepresidencia a través de un reloj biométrico con reconocimiento facial. El reloj biométrico actual sólo admite huella dactilar y presenta problemas para identificar los registros dactilares, retrasa la marcación y no cuenta con software para integración de terceros.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
264	97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TABLETA DIGITAL PARA USO DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA TOMA DE NOTAS Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS FUERA DE LAS OFICINAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,799.00
266	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TABLETA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,883.98
267	4607686 BETAN TECNICA S A PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00
268	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
269	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CAMARA PARA CONFERENCIAS PARA DOTAR DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIONES Y VIDEOCONFERENCIA A LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO VICEPRESIDENCIAL EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,568.00
274	107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación dirigida al personal de la Vicepresidencia de la República sobre Redacción y Escritura creativa impartido por el fondo de cultura Económica.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
275	6913768 FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación dirigida al personal de la Vicepresidencia de la República sobre protocolos y atención en el servicio de mesas.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
276	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP PAGO DE LAPIZ PARA TABLETA,TECLADO INALAMBRICO, PROTECTOR DE PANTALLA Y MALETIN PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICILAES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI P.V.C.	499.00
276	4607686 BETAN TECNICA S A PAGO DE LAPIZ PARA TABLETA,TECLADO INALAMBRICO, PROTECTOR DE PANTALLA Y MALETIN PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICILAES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,712.02



*[Handwritten Signature]*  
 Licda. Eana Tambriz  
 Encargada de Compras

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4607686	BETAN TECNICA S A		

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 SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
	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 SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001 - 4457 para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República. factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	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 SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001-3353 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	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 SEPTIEMBRE 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00



*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 : 5 de 7  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003  
**TOTAL POR PROCESO**

107,913.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRANSMISIONES EN VIVO Y VIDEOCONFERENCIAS MULTICÁMARAS DONDE PARTICIPEN LAS AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. EL EQUIPO PODRÁ USARSE TAMBIEN COMO CÁMARAS INDEPENDIENTES Y SERÁN UTILIZADAS CUANDO HAYAN MÚLTIPLES EVENTOS VIRTUALES (HASTA 3 SIMULTÁNEOS A 1 SOLA CÁMARA). 114519846 DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS GRUPO M SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,800.00


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 SEPTIEMBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

**TOTAL POR PROCESO**

89,200.00

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

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

  
 Encargada de Compras



**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-02-2023 AL 01-02-2024 (18) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/02/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>89571908 TUCH TUCH JENNIFER ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,113.05
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-02-2023 AL 01-02-2024 (18) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/02/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>89571908 TUCH TUCH JENNIFER ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,917.33
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-05-2023 AL 01-05-2024 (12) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/05/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (152 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE, YA QUE LABORO DEL 02/05/2012 AL 30/09/2024. <b>47044349 LÓPEZ OLIVA LILIANA LUCIA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,206.87
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-05-2023 AL 01-05-2024 (12) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/05/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (152 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE, YA QUE LABORO DEL 02/05/2012 AL 30/09/2024. <b>47044349 LÓPEZ OLIVA LILIANA LUCIA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,341.67
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 14-03-2024 AL 22-08-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (162 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024. <b>70611327 MAZARIEGOS VALENZUELA MÓNICA IVETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,697.54
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 14-03-2024 AL 22-08-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (162 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024. <b>70611327 MAZARIEGOS VALENZUELA MÓNICA IVETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,461.80
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 23-05-2024 AL 01-09-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (102 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>73947040 ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,005.40
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 23-05-2024 AL 01-09-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (102 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,227.84



**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 : 5/11/2024  
 HORA : 8:56.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

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

73947040 ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO

**TOTAL POR PROCESO**

225,022.86

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

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

PAGO DE MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,472.60

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2024.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

1,507.84

**TOTAL POR PROCESO**

3,330.44

**TOTAL POR ENTIDAD**

490,426.92



Licda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

