

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

PAGINA : 1 de 6  
 FECHA : 13/12/2024  
 HORA : 11:47.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 NOVIEMBRE. 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 NOVIEMBRE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,095.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,095.40</b>

  
 Lidia 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
277	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
278	PAGO DE GARROFONES 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**

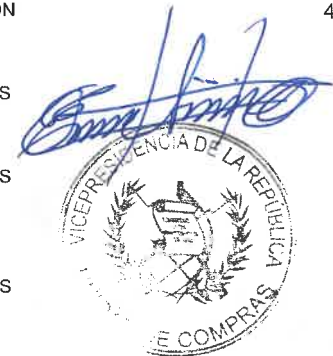
PAGINA : 2 de 6  
 FECHA : 13/12/2024  
 HORA : 11:47.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,030.00
280	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENIMIENTO EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
283	PAGO DE ESCANER PLANETARIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE CREACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DIGITAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS; SE UTILIZARÁ PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EMPASTADOS PARA SER CLASIFICADOS Y ARCHIVADOS EN FORMA DIGITAL EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA. <b>94029393 CORPORACION BALDER SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
284	PAGO DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00
285	PAGO DE CAPACITACIÓN A SOCIEDAD CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A REALIZARSE EL 25 DE OCTUBRE DE 2024. <b>61667676 ALONZO MENCOS MYNOR ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
286	Pago de extensión HDMI y cable HDMI para dotar de equipo audiovisual para presentaciones y videoconferencias la sala de reuniones del despacho Vicepresidencial en el Palacio Nacional de la Cultura. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
288	Pago de capacitación dirigida a personal de cocina de la Vicepresidencia de la República, sobre barismo nivel básico impartido por ANACAFÉ <b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
289	PAGO DE GARRAFON 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	150.00
291	Pago de agua dietética no; sabor (cola) y agua clase natural tipo mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.20
292	Pago de agua botella pet 300 ml para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	888.00
293	Pago de agua pura 20 onzas para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916.00



*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 : 3 de 6  
 FECHA : 13/12/2024  
 HORA : 11:47.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO: 2024  
 PERIODO: noviembre a noviembre

ENTIDAD: 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de leche y azúcar para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,610.00
295	4607686 BETAN TECNICA S A PAGO DE LÁPIZ PARA TABLETA DIGITAL, PAGO DE TECLADO INALÁMBRICO Y PAGO DE PROTECTOR DE PANTALLA PARA TABLETA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499.00
295	4607686 BETAN TECNICA S A PAGO DE LÁPIZ PARA TABLETA DIGITAL, PAGO DE TECLADO INALÁMBRICO Y PAGO DE PROTECTOR DE PANTALLA PARA TABLETA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,712.02
296	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago de interfaz de audio necesario y útil para el envío y captura de audio en una computadora para eventos medianos y grandes donde el audio/sonido es administrado por una consola central y se necesite conectar a una computadora para reproducir a través de la consola audio desde la computadora y/o capturar en la computadora sonido proveniente de la microfónica u otros dispositivos procesados por la consola central.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,545.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 Octubre del 2024.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Octubre del 2024.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3238-6223) para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. factura correspondiente al mes de Octubre del 2024.	113 TELEFONÍA	950.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 Octubre del 2024.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

  
**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 6  
 FECHA : 13/12/2024  
 HORA : 11:47.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de cancelación de la factura de el celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Octubre del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 Octubre del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-4457) para uso de secretaria privada de la Vicepresidencia de la República. factura correspondiente al mes de Octubre de 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de internet por 50 GB para uso de la Dirección de Comunicación social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Octubre 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>53,726.20</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ES NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE DISEÑO GRÁFICO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN, 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	86,463.88
282	PAGO DE TECLADO INALAMBRICO, PAGO DE LÁPIZ PARA TABLETA DIGITAL PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE DISEÑO GRÁFICO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN, 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	2,349.20

  
 Ccda. 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 6  
 FECHA : 13/12/2024  
 HORA : 11:47.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			93,213.08

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA UNDÉCIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			200,000.00

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 que es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante octubre 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 Octubre 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	505.60

  
**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 6  
FECHA : 13/12/2024  
HORA : 11:47.29  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,388.25</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 422,422.93

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

