

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 : 10/01/2025
 HORA : 14:50.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE. 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 DICIEMBRE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,266.80
TOTAL POR PROCESO			15,266.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	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

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 : 10/01/2025
 HORA : 14:50.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	PAGO DE PANTALLA INTERACTIVA PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO PARA PRESENTACIONES SENCILLAS Y COMPLEJAS DONDE REQUIERAN INTERACTUAR CON LA PIZARRA. ESTE EQUIPO ESTARÁ FÍSICAMENTE EN EL DESPACHO VICEPRESIDENCIAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE TRABAJO COLABORATIVO, CAPACITACIONES, PRESENTACIONES, ATENCIÓN A REUNIONES QUE REQUIERAN INTERACCIÓN DEL EXPOSITOR CON EL CONTENIDO A MOSTRAR EN LA PIZARRA Y LA REALIZACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA. 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,963.33
300	PAGO DE SOPORTE DE TV MÓVIL PARA INSTALACIÓN DE PIZARRA INTERACTIVA. ESTE EQUIPO ESTARÁ FÍSICAMENTE EN EL DESPACHO VICEPRESIDENCIAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE TRABAJO COLABORATIVO, CAPACITACIONES, PRESENTACIONES, ATENCIÓN A REUNIONES QUE REQUIERAN INTERACCIÓN DEL EXPOSITOR CON EL CONTENIDO A MOSTRAR EN LA PIZARRA Y LA REALIZACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS. 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,105.70
302	Pago de sal de mesa, leche y aceite para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,352.50
303	Pago de azúcar clase dietética para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en almacén. 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,362.20
304	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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 Noviembre del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. factura correspondiente al mes de Noviembre del 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 6
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 14:50.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de noviembre 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 Noviembre 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 Secretaria Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Noviembre del 2024.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Noviembre del 2024.	113 TELEFONÍA	950.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Noviembre del 2024.	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 Noviembre 2024.	113 TELEFONÍA	349.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			37,782.73

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

Orden de Compra	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 : 4 de 6
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 14:50.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIDADES SATA 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 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS; SE UTILIZARÁ PARA AMPLIAR EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Y RESPALDO (BACKUP) DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA VICEPRESIDENCIA. 114519846 DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS GRUPO M SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62,500.00
301	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Y RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00

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 DICIEMBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
	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 NOVIEMBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 131,300.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2024. 48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	299,990.00

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 : 10/01/2025
 HORA : 14:50.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 332526 IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	339,500.00
TOTAL POR PROCESO			639,490.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Duodécima cuota de desembolso del aporte Nacional para la Comisión Trinacional del Plan Trifinio correspondiente al mes de diciembre 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)**

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 Noviembre 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 Noviembre 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago de servicio mensual de 2 contadores de energía eléctrica correspondientes al periodo del 05 de noviembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,479.18

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 : 10/01/2025
HORA : 14:50.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 3,329.18

TOTAL POR ENTIDAD 1,081,168.71