

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 : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 VEINTICINCO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 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 2,025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,980.00
TOTAL POR PROCESO			11,980.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,550.00



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 : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	Pago de impresoras para el Despacho Vicepresidencial que responde a la necesidad de contar con un equipo accesible que facilite la gestión de documentos (que incluye copias, escaneo e impresión). La segunda impresora, destinada a eventos y gabinetes responde a la necesidad de contar con un equipo multifuncional que permita realizar copias, escaneo e impresión en situaciones puntuales, servirá para garantizar la disponibilidad de estos servicios en diversos contextos. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00
13	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
14	PAGO DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00
15	Pago de impresora para tarjetas para imprimir carnets de Identificación de personal de la Vicepresidencia de la República, garantizando impresión de Calidad y Seguridad. 120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,100.00
16	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	225.00
17	Pago de medalla baño de oro en atención protocolaria de la Vicepresidencia de la República a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeros que hayan hecho aportaciones que constituyan un legado en beneficio de Guatemala. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
19	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	402.00
20	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,336.00
21	PAGO DE PEGAMENTO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
22	PAGO DE TELA FRANELA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	231 HILADOS Y TELAS	216.00
23	Pago de suscripción que dará herramientas de procesamiento de documentos, hojas de calculo y presentaciones para los dispositivos de Despacho Superior y Secretaria Particular.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00



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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO Pago de garrafrones de agua para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
25	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE WIPER CINTAS SERIGRAFIADAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	232 ACABADOS TEXTILES	7,150.00
26	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA PAGO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DIRIGIDA A MIEMBROS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
27	38219271 RAMÍREZ CASTILLO KARLA PAHOLA PAGO DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,337.50
28	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR PAGO DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLA HUMEDA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	514.55
29	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE HILO DENTAL PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	172.00
30	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE MARCADORES Y ALMOHADILLA PARA PIZARRA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	146.70
33	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE TAPE CINTA DE AISLAR VASO DESECHABLE Y BANDEJA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y LOS DESECHABLES USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090.00
34	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL PAGO DE CLORO Y ALCOHOL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	620.10
35	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CREMA LAVATRASTOS, LIMPIAVIDRIOS, PALA 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	187.55
36	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de banderitas y cinta adhesiva para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	291 ÚTILES DE OFICINA	990.00



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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA 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	224.90
38	Pago de goma de pegar para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	495.60
39	Pago de papelera, marcador, organizador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	291 ÚTILES DE OFICINA	953.10
40	Pago de tabla, marcador azul, marcador negro y tachuela para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	291 ÚTILES DE OFICINA	177.75
41	PAGO DE DETERGENTE, DESODORANTE Y AROMATIZANTE PARA 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	1,304.00
42	PAGO DE PAÑOS,DESINFECTANTE,ESPONJA, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,936.85
43	PAGO DE AZUCAR,TE,ACEITE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.Y MANTENER EN EXISTENCIA ENALMACÉN. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,679.15
44	Pago de pañuelos faciales, separador, papel higiénico, separador y toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,945.73
45	Pago de marcador, clip, engrapadora, sujeta papel, grapa y saca puntas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	917.66
46	Pago de archivador, libreta, cuaderno y bloc adhesivo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,182.46
47	Pago de fundas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL P.V.C.	1,440.00



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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Pago de dispensador de cinta, tape, cdr, regla y bolígrafo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,130.52
49	Pago de sobre, papel higiénico, servilletas, folder, masking tape y etiqueta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,994.72
51	Pago de bolígrafo color negro y azul para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,080.00
52	PAGO DE IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 42108454 MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
53	Pago de memoria USB para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	516.00
54	Pago de lapiz, tape mágico, fastener y marcador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	807.06
55	Pago de sujeta papel, mouse pad, fastener, memoria USB y tijera para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,301.64
56	Pago de cartapacio, vaso desechable, cuchara, pasta, funda, bolsa y tenedor para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,957.95
58	Pago de caja, cincho, bolsa para basura, bolsa y cartapacio para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,382.30
59	PAGO DE AGUAS GASEOSAS PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,299.00
7	PAGO DE FOLDER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00
8	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	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 : 6 de 9
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE VASOS DE 10 ONZAS PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00

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 enero de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 enero del 2025. 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 la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de enero del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001-3353 para uso del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de enero del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
	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 enero 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de enero del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 enero de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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 enero de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.00



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 : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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		

TOTAL POR PROCESO 158,922.79

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 80MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 4,400.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	Pago de Renovación de póliza de seguro para el periodo del 01 de enero 2025 al 31 diciembre 2025, para la flotilla de todos los vehículos y motocicletas propiedad de la Vicepresidencia de la República. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,862.45
31	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 del 01 de enero al 31 diciembre 2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,271.00



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 : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**
 TOTAL POR PROCESO

105,133.45

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 6-09-2024 AL 31-12-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (117) DÍAS. 108834905 CONTRERAS ZÚÑIGA XIMENA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,555.46
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 02-05-2024 AL 03-02-2025 (10) DÍAS PENDIENTE DE ESE PERÍODO. PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 3 DE FEBRERO DEL 2025. 92490972 HERNÁNDEZ GUERRA ANDREA JOSEFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,179.67
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 02-05-2024 AL 03-02-2025 (10) DÍAS PENDIENTE DE ESE PERÍODO. PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 3 DE FEBRERO DEL 2025. 92490972 HERNÁNDEZ GUERRA ANDREA JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,849.26
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 16-01-2024 AL 31-12-2024(14) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO. PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 16 DE ENERO DELAÑO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. 80129714 ARANGO CRUZ JAVIER ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,910.13
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 16-01-2024 AL 31-12-2024(14) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO. PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 16 DE ENERO DELAÑO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. 80129714 ARANGO CRUZ JAVIER ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,062.81
TOTAL POR PROCESO			215,645.26

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 : 9 de 9
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 16:38.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestión 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 enero 2025. 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 enero 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.27
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO DE 2025 AL 03 DE FEBRERO DE 2025, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307.62
TOTAL POR PROCESO			3,157.89

TOTAL POR ENTIDAD 553,239.39

