

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 : 3/04/2025
 HORA : 14:28.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 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
	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. SE ADJUNTA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,116.70

TOTAL POR PROCESO 12,116.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	Pago de papel lustre y papel aluminio para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,366.00
57	Pago de separador y bolsa 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 P.V.C.	3,260.50



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 : 3/04/2025
HORA : 14:28.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	Pago de bocina para uso en despacho superior de la Vicepresidencia de la República. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,422.00
61	Pago de garrafrones 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	180.00
62	Pago de maletín, para facilitar las actividades de protocolo durante las giras de trabajo en el interior del país, permitido una mayor autonomía, portabilidad y facilidad de uso, optimizando el transporte. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	899.00
63	Pago de micrófono, solicitados para cumplir con el mejoramiento de los estándares de producción de video y materiales audiovisuales por la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,190.00
64	Pago de telepromter para visualización de texto, discursos o mensajes que son leídos para las autoridades de la Vicepresidencia Grabados en video y Distribuidos en los Medios de comunicación establecidos para la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia. 16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00
65	Pago de escáner para uso en caja chica de la dirección financiera. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,643.00
66	Pago de tintas para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	395.00
67	Pago de tintas para uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.00
68	Pago de hojas opalinas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	300.00
69	Pago de vasos, platos desechables, para uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	580.00
70	Pago de jabón, desodorante, cepillo, aromatizante, desinfectante y dispensador para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,168.10



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 : 3/04/2025
HORA : 14:28.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	PAGO DE CINTA DYMO PLASTICA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,320.00
72	Pago de cinta doble cara para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	840.00
73	Pago de licencia ADOBE, Para producción de piezas gráficas, diseño, diagramación, edición y producción de material audiovisual y fotográfico para la dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. Es necesaria la adquisición de 2 licencias dado que cada licencia permite el uso de 2 usuarios, en esta dirección son 4 personas que utilizarán las aplicaciones que se integran en esta suite. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,886.00
74	PAGO DE TUBOS LED, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	888.00
76	PAGO DE AZUCAR,FRIJOL,LECHE, PARA CONSUMO OFICIAL EN REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL AREA DE ALMACEN. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,230.20
78	Pago de agua pura garrafón 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	300.00
79	Pago de agua pura garrafón 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	300.00
80	Pago de vaso, bolsa, tenedor y bolsa para basura para el uso en las diferentes áreas 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.	1,698.70
81	PAGO DE AGUA PURA Y AGUA DIETETICA PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	766.80
82	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. 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 : 4 de 6
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 14:28.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 celular 3238-6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Febrero de 2025.	113 TELEFONÍA	950.00
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 febrero del 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Febrero 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
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 Febrero de 2025.	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 la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Febrero del 2025.	113 TELEFONÍA	950.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 febrero del 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
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 Febrero del 2025.	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 Febrero de 2025.	113 TELEFONÍA	349.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

62,797.30



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 : 3/04/2025
HORA : 14:28.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo
ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 FEBRERO 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
32	Pago de Póliza de seguro para el PICK UP MAZDA BT-50 placa O0-456BCD y el MICROBUS HYUNDAI STARIA placa O0-085BCD ambos propiedad de Vicepresidencia de la República. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,506.01
TOTAL POR PROCESO			37,506.01

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MARIA SARA ARCE SANTIZO POR EL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL SEGUN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02917-OFICIAL 5to. 90817176 ARCE SANTIZO MARIA SARA GRACIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,718.52



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 : 3/04/2025
HORA : 14:28.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TERCERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
TOTAL POR PROCESO			521,718.52

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 febrero 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 febrero 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,501.12
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 03 de febrero de 2025 al 06 de marzo de 2025 a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,616.13
TOTAL POR PROCESO			3,467.25

TOTAL POR ENTIDAD

696,005.78

Carlos E. Pérez Velásquez
Encargado Interino de Compras
Vicepresidencia de la República

