

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 : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

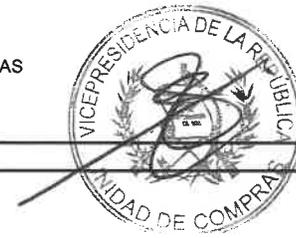
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 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. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,015.80
TOTAL POR PROCESO			12,015.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	Pago de tintas para impresora, para el uso en la impresora portátil de protocolo de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacén. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,396.00
119	Pago de garrafones de agua pura, para consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00



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 : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	Pago de garrafrones 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	210.00
121	Pago de capacitaciones y curso para personal de la Secretaria Privada y Secretaria Particular de la Vicepresidencia de la República. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
122	Pago de resmas de hojas carta y oficio, para 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	2,150.00
123	Pago de cuenta cloudflare pro como servicio de certificado de seguridad profesional, protección y mitigación contra ataques DDos, CDN y WAF del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,799.00
124	Pago de cuenta Gmail, Freepik y Envato Element suscripciones solicitadas para las plataformas de material gráfico digital, vectores, fotografías, videos, audios, plantillas web y el espacio de almacenamiento en la nube, permitirán desarrollar un trabajo mas profesional, dinámico, eficiente y actualizado, mejorando la preproducción, producción y postproducción tanto del material gráfico como audiovisual, para uso en la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,890.00
125	Pago de licencia Pro de Zoom Workplace que permitirá a cada Dirección o Secretaria contar con independencia para gestionar, programar, y administrar sus propias reuniones virtuales, sin depender de una cuenta centralizada, facilitando así la organización de actividades técnicas, administrativas y de coordinación. Esta plataforma incluye múltiples anfitriones, sesiones con duración ilimitada, grabación de reuniones, transcripción automática y controles avanzados de seguridad y participación, lo c 16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,850.00
126	Pago de servicio WEBHOSTING VPS con WHM y CPanel (Servidor virtual privado) por 12 meses. Configuración 16 GB DDR5 RAM - 8 Vcpu cores - Almacenamiento 450 GB NVMe - 1 Ip dedicada servidor VPS para la publicación del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt y servicio de correo institucional por 12 meses. 16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	113 TELEFONÍA	22,890.00
127	Pago de medalla con acabado baño de oro de 23K atención protocolaria de la Vicepresidencia de la República a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeros que haya hecho aportaciones que constituyan un legado en beneficio de Guatemala. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00



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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	Pago de azúcar, te, aceite, frijol y leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,271.10
129	Para el uso en las diferentes multifuncionales de la vicepresidencia de la republica. Y mantener en existencia en almacen. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,935.00
130	Pago de garrafrones 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	180.00
131	Pago de marcador punta color (negro, azul y rojo), para uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	244.80
132	Pago de vasos, cucharas, plástico adhesivo y bolsas de basura. Para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,551.95
133	Pago de papel toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,320.00
134	Pago de cloro, para uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén, se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo 6 meses. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99.00
135	Pago de sujeta papel, sacapuntas, tape mágico y marcador color negro, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	493.92
136	Pago de servicio de lavandería y planchado de juego de cortinas con sus paletones correctamente definidos ubicado en las oficinas de la Vicepresidencia. 111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,500.00
137	Pago de banderitas tipo flecha 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	234.00
138	Pago de palo para trapeador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,728.40
139	Pago de marcador, banderitas y goma de pegar para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	291 ÚTILES DE OFICINA	507.00



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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de toallas húmedas, desinfectante y esponja para uso en las diferentes areas de la vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.50
141	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de lamparas para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República . Y mantener en existencia en almacén.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,656.80
142	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de bolsas para basura y protector para hojas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,612.00
143	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de plato desechables, vasos desechables y bandeja sin división para uso en cocina de la Vicepresidencia de la República.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.40
144	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de papel higiénico, servilleta y separadores para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,428.75
145	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de botella de agua pura y aguas en lata, para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,924.20
146	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de jabón, detergente, limpia mueble y aromatizante, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en Almacén.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,134.60
147	3486303 TOC RENOJ CECILIO 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	210.00
148	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de bolsas de basura para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,720.00
149	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de cuchilla jugar, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	286 HERRAMIENTAS MENORES	78.00
	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON		

Gestion de Gasto	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 : 5 de 7
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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 Abril 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 Abril 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 Abril 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 Abril de 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
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 Abril del 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 Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Abril de 2025.	113 TELEFONÍA	1,000.31
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 Abril de 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 Abril de 2025.	113 TELEFONÍA	349.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

95,899.73



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 : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			4,400.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE QUINTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/09/2025 AL 30/04/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE YA QUE LABORO DEL 01/09/2009 AL 30/04/2025 44840055 ALVARADO SANDOVAL DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,210.14
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/09/2025 AL 30/04/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE YA QUE LABORO DEL 01/09/2009 AL 30/04/2025 44840055 ALVARADO SANDOVAL DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,187.50
	Pago de vacaciones pendientes de gozar en forma proporcional por lo debidamente laborado por el causante del 01/04/2022 al 03/01/2025 266787614 SIC VÁSQUEZ EDDY ALEXÁNDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,636.68
TOTAL POR PROCESO			209,846.82



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 : 2/06/2025
 HORA : 11:53.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

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 utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante Abril 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 Abril 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,502.13
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 04 de abril al 06 de mayo de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.85
TOTAL POR PROCESO			3,377.98

TOTAL POR ENTIDAD

379,540.33

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

