

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 : 7/07/2025
HORA : 12:49.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,079.60
TOTAL POR PROCESO			12,079.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	Pago de pantalones, chalecos, y camisas Columbia uniformes para uso del personal de comunicación social de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	4,439.00
151	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 PERSONA	300.00



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

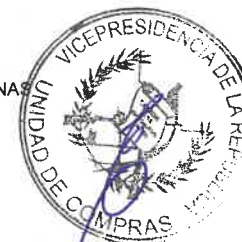
PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 7/07/2025
 HORA : 12:49.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	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	150.00
153	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	12,894.00
154	Pago de clip, engrapadora y sujeta papel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. y para mantener en existencia en almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	291 ÚTILES DE OFICINA	410.30
156	Pago de block adhesivo para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la Republica, y mantener en existencia en almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144.00
157	Pago de blusas uniformes para uso del personal de Recursos humanos de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	472.00
158	Pago de blusas, camisas y chalecos uniformes para uso del personal del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,180.00
159	Pago de marcador uso rotular CD para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	73.20
160	Pago de resmas de hojas carta y oficio, para el uso en las diferentes impresoras de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 576461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,150.00
161	Pago de CDR y lápiz para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	104.64
162	Pago de blusas y chalecos uniformes para uso del personal de Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,888.00
163	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	225.00
164	Pago de tela franela para el uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	108.00



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 : 7/07/2025
HORA : 12:49.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	Pago de toalla para trapear para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
166	Pago de caja de palios de dientes para el uso de cocina de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	66.00
167	Pago de cloro para uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	173.25
168	Pago de agua gaseosas, agua mineral y agua pura para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén. se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,710.45
169	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. se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,162.80
170	Pago de jabón, toalla, detergente y limpia muebles para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,456.12
171	Pago de tintas diferentes colores y talonario de recibo para uso de las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22.50
171	Pago de tintas diferentes colores y talonario de recibo para uso de las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43.20
172	Pago de insecticida aerosol para uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	343.80
173	Pago de desinfectante, paño limpiador, jabón y desodorante para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,258.60
174	Pago de vasos desechables, cucharas desechables, tenedor, protector para hoja y bolsa para uso de las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,570.50



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 : 7/07/2025
HORA : 12:49:57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	Pago de humedecedor, goma de pegar, memoria usb, banderita tipo flecha y perforadora 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	905.45
176	Pago de papel higiénico, servilleta, separador y 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	4,120.10
177	Pago de garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
178	Pago de tarjeta de memoria accesorios solicitados necesarios para el almacenamiento fotográfico y audiovisual de las distintas actividades donde la vicepresidencia de la República tiene a realizar o participar, y que la dirección de comunicación tiene a cargo. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
179	Pago de escritorios para uso del personal de diferentes areas de la vicepresidencia de la República. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
180	Pago de discos duros, accesorios solicitados necesarios para el almacenamiento fotográfico y audiovisual de las distintas actividades donde la Vicepresidencia de la República tiene a realizar o participar, y que la dirección de comunicación tiene a cargo. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,820.00
181	Pago de servicio de lavandería y planchado de juego de cortina ubicado en el salon iyom de la Vicepresidencia de la República. 41558375 CASTRO ARANA JULIO CESAR	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,920.00
182	Pago de cajas para uso en diferentes oficinas y mantener existencia en la bodega. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
183	Pago de vasos desechables y bandejas para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	678.20

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 Mayo del 2025. 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 : 5 de 7
FECHA : 7/07/2025
HORA : 12:49.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Mayo del 2025. 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 Mayo del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	460.00
	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 Mayo del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación del celular 3238-6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Mayo de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00
	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 Mayo de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			93,938.90

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



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 : 7/07/2025
HORA : 12:49.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 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 SEXTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	SERVICIOS FUNERARIOS PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR JUAN SIC GARCIA QUIEN FALLECIO EL 4 DE ENERO DE 2025. 266787614 SIC VÁSQUEZ EDDY ALEXÁNDER	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,300.00
TOTAL POR PROCESO			207,300.00

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 utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante Mayo 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00



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

PAGINA : 7 de 7
FECHA : 7/07/2025
HORA : 12:49.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

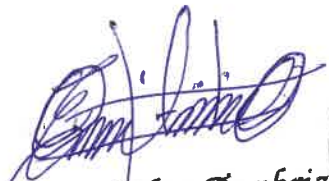
ENTIDAD 11130003

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 telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Mayo 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,504.48
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,599.76
TOTAL POR PROCESO			3,454.24

TOTAL POR ENTIDAD

375,172.74


Licda. Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

