

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 : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
	PAGO ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
184	PAGO DE CURSO DE COMUNICACION EFECTIVA, VERBAL, NO VERBAL Y ESCRITA DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
185	PAGO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 9
FECHA : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	PAGO DE TÓNER Y TINTA 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	8,310.00
187	Pago de desinfectante para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República, y para mantener en existencia en almacén. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	598.50
188	Pago de lentes para uso en el área de almacén de la Vicepresidencia de la República. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43.50
189	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	375.00
190	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	6,487.00
191	PAGO DE SUSCRIPCIONES A LA APLICACIÓN MÓVIL SON PARA LA MOST PRODUCCIÓN DE VIDEO Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN REDES SOCIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,998.00
192	Pago de copa veneciana 5 y 12 onza para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,130.60
193	Pago de jabón, escoba, detergente, desodorante y limpia muebles para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República, Y para mantener en existencia en almacén. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,871.40
194	PAGO DE PAPEL BOND 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	1,050.00
195	PAGO DE CAMISAS Y BLUSAS FORMALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,280.00
196	Pago de limpiavidrios, cepillo, jabón, aromatizante, desinfectante, desodorante ambiental y esponja para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,132.55



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 : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,565.00
198	PAGO DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y BOMBILLA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,446.00
199	PAGO DE TÉ Y FRIJOL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,342.39
200	PAGO DE SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	287.00
201	PAGO DE CLORO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	306.15
202	PAGO DE TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,672.00
203	Pago de aceite para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,333.20
204	Pago de agua purificada, agua gaseosa, agua mineral y bebida rehidratante para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,884.90
205	Pago de sobre carta, etiqueta, papel higiénico, sobre doble cara para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	626.45
206	Pago de aceite 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	1,408.80
207	PAGO DE AZÚCAR PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	695.75
208	Pago de wipe para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	232 ACABADOS TEXTILES	75.00



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 : 8/08/2025
 HORA : 9:02.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de papel opalina para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	186.00
210	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de azúcar y té para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la república. Y para mantener en existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,782.40
211	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de guantes de nitrilo para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	810.00
212	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de membresía para acceso a leyes códigos, decretos y actualización legal a través de una plataforma de consulta en línea es utilizado por la secretaria general y cuerpo de asesores legales.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
213	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de silicón y pegamento para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. y para mantener en existencia en almacén.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	384.25
215	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de tenedores desechables, protectores de hojas, bolsas plásticas para uso en diferentes areas de la Vicepresidencia de la República .	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,777.10
216	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de UPS marca forza para proveer una fuente de protección y respaldo de energía a los equipos informáticos de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa ante interrupciones eléctricas y evitar daños por variaciones en el suministro.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,160.00
217	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Pago de computadora de escritorio HP Pro SFF proveer de equipo necesario a usuarios de reciente ingreso, quienes requieren computadoras de escritorio para cumplimiento de sus funciones conforme a los roles asignados y las necesidades operativas de la institución la adquisición de estos equipos es fundamental para garantizar que el personal cuente con herramientas tecnológicas adecuadas para desempeñar sus tareas de manera eficiente , segura y continua, permitiendo el acceso a los sistemas instit	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00
218	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Pago de computadora portátil para proveer equipo al personal cuya gestión y funciones requieren movilidad, conectividad y disponibilidad continua, esta permitirá dar respuesta oportuna a requerimientos institucionales dentro y fuera de las instalaciones, facilitando la realización de tareas técnicas, administrativas o coordinación que demandan acceso a plataformas digitales, sistemas institucionales y herramientas de comunicación en tiempo real.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,285.00



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 : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
221	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	225.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
223	PAGO DE TABLET, PARA CONTROL, AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS ACCESO A SISTEMA DE VICESIS DE FORMA REMOTA, BITACORA DE USO VEHÍCULOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,285.00
	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
224	PAGO DE ESCANER DE DOCUMENTO HERRAMIENTA CLAVE PARA FORTALECER EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ESTOS EQUIPOS PERMITIRAN ALIMENTAR DE FORMA EFICIENTE LA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL VICEDOC, EN EL MARCO DEL PLAN DE ARCHIVOS DIGITAL INSTITUCIONAL Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS. LA DIGITALIZACION CENTRAL DE LA DOCUMENTACION CENTRAL DE LA DOCUMENTACION OFICIAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,930.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA		
225	PAGO DE SOBRE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	435.00
	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE		
226	PAGO DE VASOS DESECHABLES Y BANDEJA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,174.70
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA		
227	PAGO DE SILLA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,360.00
	44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA		
228	PAGO DE IMPRESORA PROVEER DE UN MEDIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO A TRES UNIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO Y LA GESTION DE DOCUMENTOS,ASI COMO OPTIMIZAR LA CARGA DE TRABAJO RELACIONADA CON TRAMITES ADMINISTRATIVOS,ELABORACION DE INFORMES Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS OFICIALES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,385.00
	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
229	Pago de cinta adhesiva, corrector para maquina de escribir, cinta para maquina de escribir, cdr y tablero de corte para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,835.80
	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE		



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 : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Pago de vaso y cuchara desechable, pasta plástica, espiral y bolsas plásticas para uso en 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.	4,008.25
231	PAGO DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	687.60
232	PAGO DE PASTA MATERIAL PLASTICO PARA 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.	180.00
233	PAGO DE BATERÍA CLASE AAA, ARMADURA Y BOMBILLA LED PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,082.45
234	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

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 Junio de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00
	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 Junio 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3000-7813 para uso del Secretaria General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Junio 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 Junio 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 Junio del 2025.	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 : 7 de 9
FECHA : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 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 Junio del 2025.	113 TELEFONÍA	959.00
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 junio de 2025.	113 TELEFONÍA	348.99
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de cancelación de la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Junio del 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			192,934.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,890.00
222	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,900.00

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 : 8 de 9
FECHA : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JUNIO 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 89,190.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA SÉPTIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 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 utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante Junio 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 Junio 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,504.48



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 : 8/08/2025
HORA : 9:02.24
REPORTE : R00812608.rpt

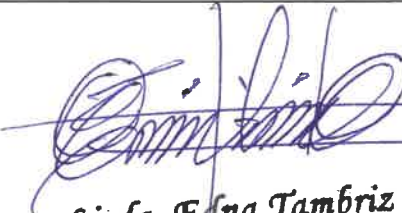
EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de junio al 05 de julio de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.97
TOTAL POR PROCESO			3,382.45

TOTAL POR ENTIDAD 551,487.18


Licda. Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

