**Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones**

**Unidad de Compras**

**Vicepresidencia de la República**

1. **INTRODUCCIÓN:**

El presente manual constituye una guía práctica para la correcta aplicación de los usuarios de las normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones. Su contenido responde a la necesidad de que la Institución cuente con un instrumento formal que desarrolle los métodos de trabajo y la forma de realizar una actividad o tarea; asimismo, agilizar los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios o suministros en el marco legal vigente, pero sobre todo fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La metodología de trabajo para preparar este documento, consistió en la actualización del manual, según lo que establece el artículo 9 de la Resolución Número 28-2020 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

1. **MARCO LEGAL:**
2. Constitución Política de la República de Guatemala.
3. Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
4. Decreto Número 107-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.
5. Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.
6. Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
7. Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.
8. Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
9. Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
10. Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
11. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
12. **ÁMBITO DE APLICACIÓN:**

El presente Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Vicepresidencia de la República, es de observancia obligatoria para todas las distintas modalidades de compra aplicados por la Vicepresidencia de la República, de conformidad con la Ley.

1. **OBJETIVO DEL MANUAL:**

Servir de instrumento en el que se establezcan los procedimientos para la adquisición y contratación de bienes, suministros y de servicios; asimismo, determinar los pasos a seguir en las distintas modalidades de compra aplicados por la Vicepresidencia de la República,

en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normativas aplicables.

1. **ALCANCE:**

El presente manual, ha sido elaborado de conformidad con lo normado en el artículo 80 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que se debe de realizar el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias en la nueva normativa.

1. **DEFINICIONES:**

**PLAN ANUAL DE COMPRAS -PAC-:** Es la planificación de las compras durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, de acuerdo a las necesidades de la Vicepresidencia de la República, para cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual -POA-.

**GUATECOMPRAS:** Es el nombre asignado al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es un mercado electrónico, operado a través de Internet, y se enfoca en brindar mayor transparencia a las compras públicas y por ello su lema es "Todo a la vista de todos".

**SIGES:** Sistema Informático de Gestión por el cual se administran los procesos de gestión del pedido de compras, de la orden de compra, del evento de la compra, el abastecimiento y consumo de bienes, permitiendo, asimismo, la integración con el presupuesto en cada uno de los momentos del proceso.

**CUR:** Comprobante Único de Registro, es el respaldo de todo registro de Ingreso y Egreso, por lo tanto, para sustentar las operaciones se hace necesario afectar el gasto según la naturaleza, destino y objeto del mismo, así como también la fuente que financia el egreso.

**PRESUPUESTO PÚBLICO:** Es el instrumento a través del cual el poder Legislativo establece los niveles máximos de gastos que el poder Ejecutivo puede realizar, Incluyendo el nivel de endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir en un determinado período fiscal.

**RENGLÓN PRESUPUESTARIO:** Es una estructura que clasifica los gastos correspondientes al presupuesto asignado, para poder realizar las compras de acuerdo a las necesidades existentes.

**PROVEEDOR:** Es la persona individual o jurídica a la cual se le solicita el suministro, bien o servicio para satisfacer las necesidades de la institución.

**FORMULARIO COTIZACIÓN:** Solicitud de precios a los proveedores de materiales, bienes o servicios.

**CAJA CHICA:** Es la disponibilidad en efectivo, que se asigna a la Vicepresidencia de la República, para efectuar compras y pagos urgentes, que requieran de un proceso ágil y ordenado.

**FONDO ROTATIVO:** Son los fondos que se asigna a la Vicepresidencia a través de depósitos monetarios, constituidos en o los bancos autorizados por la máxima autoridad administrativa, para efectuar compras y pagos que requieran de un proceso ágil y ordenado, para lo cual debe cumplirse con el procedimiento establecido en el Manual para el Manejo de Fondo Rotativo Interno de la Vicepresidencia de la República.

**SOLICITUD DE BIENES SERVICIOS Y SUMINISTROS:** Se solicita a través de oficio, dirigido a la Secretaría General de la Vicepresidencia de la República, el que será trasladado a la Unidad de Compras para que inicie el proceso de contratación y adquisición.

**ORDEN DE COMPRA Y PAGO**: Formulario que se utiliza para el trámite de pago a los proveedores, en donde se describen los bienes, suministros o servicios adjudicados.

**VICESIS:** Es una plataforma electrónica ERP (por sus siglas en inglés, enterprise resource planning) de planificación, gestión administrativa y operativa de la Vicepresidencia de la República. Está enfocado en la eficiencia y efectividad de los procesos internos, dando soporte a los procesos actuales de la gestión de gobierno.

1. **MODALIDADES DE COMPRAS.**

Las modalidades utilizadas por la Vicepresidencia de la República de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, son las siguientes:

* 1. Compra de Baja Cuantía.
  2. Compra Directa.
  3. Arrendamiento de bien inmueble.
  4. Régimen de Cotización.
  5. Régimen de Licitación.
  6. Subasta Electrónica Inversa -SEI-.
  7. Negociación entre las Entidades del Sector Público.

1. **PLAN ANUAL DE COMPRAS**

**7.1 Compra de Baja Cuantía:**

Se procederá conforme a lo que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado (Artículo 43, inciso a), Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y la Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la manera siguiente:

| **Compras de Baja Cuantía**  **COMPRAS POR UN MONTO DE HASTA Q.25,000.00** | | |
| --- | --- | --- |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Recepción de la solicitud de compras, verificando la justificación, las especificaciones generales, y/o técnicas (cuando aplique), cantidad, las características de lo que se desea adquirir y las respectivas firmas. | Encargado de Compras |
| 2 | Asigna la solicitud de compra autorizada al asistente de compras. | Encargado de Compras |
| 3 | Verifica si existe insumo en el catálogo de SIGES.  **NOTA: 1. Si no existe insumo se creará, según las guías del Ministerio de Finanzas Públicas.** | Asistente o Encargado de Compras |
| 4 | Elabora pedido y se solicita firma del solicitante. | Asistente de la Unidad de Compras |
| 5 | Envía el pedido con documentos adjuntos al encargado de presupuesto para verificar si hay disponibilidad presupuestaria y firma. | Asistente de compras |
| 6 | Verifica disponibilidad presupuestaria, firma y traslada el pedido a la Unidad de Compras. | Encargado de Presupuesto |
| 7 | Traslada el pedido con los documentos de soporte a la Secretaría General, para su autorización. | Encargado de Compras |
| 8 | Realiza el proceso de compra | Encargada de Compras y Asistente de Compras |
| 9 | Traslada expediente con la solicitud de compra, pedido de compra y factura a Almacén para la verificación y recepción de los insumos adquiridos y elaboración de 1H. | Asistente de Compras |
| 10 | Recepción y Verificación del expediente trasladado por parte de la Unidad de Almacén a la Unidad de Compras. | Asistente de Compras |
| 11 | Procede a publicar los documentos que amparen la compra en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones -Guatecompras- (Solicitud de Compra, Pedido, Factura y Recibo de Caja cuando aplique) | Asistente de Compras |
| 12 | Traslada el expediente a la Dirección Financiera para realizar el pago correspondiente, en cualquier modalidad. | Asistente de Compras |
| 13 | Escaneo y archivo del expediente físico y creación de archivo digital. | Asistente de Compras |
| 14 | Emitirá acta trimestralmente consolidando todas las facturas recibidas por compras de baja cuantía durante ese período, la cual será emitida el mes siguiente y deberá ser publicada en Guatecompras según lo estipula la Normativa de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. | Encargada de Compras/Asistente de Compras |
| 15 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

* 1. **Compra Directa por medio de Oferta Electrónica:**

Cuando la adquisición sea por montos mayores a Q. 25,000.00 y que no supere los Q.90,000.00, se aplicará el artículo 43 literal b) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la siguiente manera:

| **Compras Directa a través de Oferta Electrónica (vía GUATECOMPRAS)**  **COMPRAS QUE** **SEAN POR MONTOS MAYORES A Q. 25,000.00 Y QUE NO SUPERE LOS Q.90,000.00** | | |
| --- | --- | --- |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Recepción de la solicitud de compras, verificando la justificación, las especificaciones generales, y/o técnicas (cuando aplique), cantidad, las características de lo que se desea adquirir y las respectivas firmas. | Encargado de Compras |
| 2 | Asigna la solicitud al asistente de compras | Encargado de Compras |
| 3 | Verifica si existe insumo en el catálogo de SIGES.  **NOTA: 1. Si no existe insumo se creará, según las guías del Ministerio de Finanzas Públicas.** | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 4 | Elabora pedido y se solicita firma del solicitante. | Asistente de la Unidad de Compras |
| 5 | Envía el pedido con documentos adjuntos al encargado de presupuesto para verificar si hay disponibilidad presupuestaria y firma. | Asistente de la Unidad de Compras |
| 6 | Verifica disponibilidad presupuestaria, firma y traslada el pedido a la Unidad de Compras. | Encargado de Presupuesto |
| 7 | Traslada el pedido con los documentos de soporte a la Secretaría General, para su autorización. | Encargado de Compras |
| 8 | La Unidad de Compras a través del Asistente de Compras, publica en GUATECOMPRAS el evento de oferta electrónica y los documentos a presentar. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 9 | Seguimiento al evento en GUATECOMPRAS, para responder preguntas. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 10 | Transcurrido el plazo determinado por la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a descargar las ofertas del portal de GUATECOMPRAS, se elabora el cuadro de oferentes y se traslada a la Secretaría General para que decida la adjudicación del proveedor que favorezca a los intereses del Estado.  **Nota: se podrá requerir recomendación al solicitante para que indique que proveedor cumple con los requisitos.** | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras, Secretaría General |
| 11 | Remite el expediente con la adjudicación correspondiente, para que se publique en GUATECOMPRAS al oferente ADJUDICADO. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 12 | Según lo que establece el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Unidad de Compras, procede a elaborar Acta de Negociación. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 13 | Se traslada el proyecto del acta para revisión y correcciones. | Encargado de Compras Secretaría General |
| 14 | Se devuelve el proyecto del acta con las correcciones, se imprime en hojas móvil autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y se procede a firmar con el proveedor y Secretaría General. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras Secretaría General/Proveedor |
| 15 | Se genera la orden compra de SIGES. | Asistente de Compras/Encargada de Compras |
| 16 | Se solicita la factura y se entrega la compra al encargado de almacén y/o inventario según proceda | Asistente de Compras / Encargado de Almacén / Encargado de Inventario |
| 17 | Recepción y Verificación del expediente trasladado por parte de la Unidad de Almacén a la Unidad de Compras. | Asistente de Compras |
| 18 | Publicación del formulario 1H en el sistema de GUATECOMPRAS (constancia de recepción del bien) | Asistente de Compras |
| 19 | trasladar a la Dirección Financiera la orden de compra de SIGES, con los documentos de soporte (factura con firmas al reverso, formulario 1H, solicitud de compra, pedido, copia de acta de negociación) para realizar los trámites de pago correspondientes en el Sistema SIGES. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 20 | Recepción del expediente de la Dirección Financiera para realizar la liquidación en el sistema SIGES. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 21 | Foliar, escanear y trasladar el expediente a la Dirección Financiera y se archiva una copia. | Asistente de Compras |
| 22 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

\*

* 1. **Arrendamiento de bienes inmuebles:**

Se aplicará el artículo 43 literal e) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución Número 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la manera siguiente:

| **CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES** | | |
| --- | --- | --- |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Se recibe oficio de solicitud del Arrendatario sobre de la contratación del arrendamiento del bien inmueble indicando la necesidad y conveniencia según precios razonables de mercado. | Arrendatario |
| 2 | El encargado de la Unidad de Compras asigna el expediente al Asistente de Compras para elaboración de pedido. | Asistente de la Unidad de Compras/Encargado de la Unidad de Compras |
| 3 | Se traslada a Secretaría General el pedido de bienes y/o servicios para la autorización de inicio de proceso. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 4 | Se elabora providencia en la cual se autoriza el pedido de arrendamiento de bien inmueble. | Secretaría General |
| 5 | Creación de NOG con datos generales en el sistema de Guatecompras | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 6 | Mediante oficio se solicita a Secretaría General que asigne a un encargado de emitir Dictamen Técnico. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 7 | Secretaria General remite oficio aprobando asignación de cargado de emitir dictamen técnico. | Secretaria General |
| 8 | Se solicita dictamen técnico del bien inmueble | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 9 | Se emite dictamen técnico y se traslada a la Unidad de Compras. | Encargado de emitir dictamen técnico |
| 10 | Se solicita dictamen presupuestario a la Dirección Financiera. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 11 | La Dirección Financiera emite dictamen indicando la disponibilidad presupuestaria y lo traslada a la Unidad de Compras | Dirección Financiera/ Encargado de presupuesto |
| 12 | La Unidad de Compras elabora:   1. Bases de Arrendamiento.   En el cual se solicitan los siguientes documentos:   1. Certificación original emitida por el Registro General de la Propiedad del bien inmueble en arrendamiento. 2. Copia legalizada del Documento Personal De Identificación DPI 3. Constancia del Registro Tributario Unificado RTU 4. Acta de declaración jurada donde indique que no es deudor moroso del Estado y que no se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado 5. Minuta de contrato. | Encargado de Compras / Asistente de Compras |
| 13 | Se envía la minuta de contrato, las bases y demás documentos a Secretaría General, para emisión de resolución de aprobación de documentos. | Encargada de Compras |
| 14 | Se traslada a la Unidad de Compras, la resolución de aprobación de los documentos de la contratación. | Secretaría General |
| 15 | Se publica en el sistema de GUATECOMPRAS el Proyecto de Bases, Dictamen Técnico y Oficio que se menciona en el paso 1 y paso 2. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 16 | La Unidad de Compras publica en el portal de GUATECOMPRAS, la opción bajo la modalidad de arrendamiento de bien inmueble, basados en el Artículo 43 literal e LCE. | Asistente y/o Encargado de Compras |
| 17 | Se realiza la adjudicación del arrendamiento a través de resolución notificada en el portal de GUATECOMPRAS. | Asistente y/o Encargado de Compras |
| 18 | Se procede a firmar el contrato. | Secretario General y Arrendante |
| 19 | Se procede a realizar la solicitud de Fianza de Cumplimiento. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 20 | Se traslada a la Secretaría General el Contrato y Fianza para la emisión del Acuerdo de Aprobación por Despacho Superior. | Encargado de Compras / Secretaría General /Despacho Superior |
| 21 | Notificación y entrega del expediente con su Acuerdo de Aprobación a la Unidad de Compras. | Secretaría General |
| 22 | Publicación en el sistema de GUATECOMPRAS fianza, contrato y acuerdo. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 23 | Publicación de contrato, fianza y acuerdo en la pagina de la Contraloría General de cuentas. | Recursos Humanos |
| 24 | Se folia, escanea y se traslada el expediente a la Dirección Financiera; a la vez se guarda una copia del documento. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |

\*Reformado mediante Acuerdo Interno SGV-15-2024 de fecha 02 de diciembre de 2024.

* 1. **Régimen de Cotización:**

Cuando el monto exceda los Q. 90,000.00 y no sobrepase los Q. 900,000.00 se aplicará los artículos 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y otros relacionados del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la manera siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUANDO EL MONTO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS EXCEDA DE**  **Q. 90,000.00 Y NO SOBREPASE Q. 900,000.00, A TRAVÉS DE EVENTO DE COTIZACIÓN VÍA GUATECOMPRAS** | | |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Recepción de solicitud de compra y/o contrataciones con la justificación, especificaciones generales, técnicas, términos de referencia, cantidad y las características de lo que se desea adquirir. | Encargado de Compras |
| 2 | Se recibe providencia en la cual se autoriza la solicitud. | Secretaría General |
| 3 | El encargado de compras asigna el expediente al asistente de compras y elabora pedido. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 4 | Envía el pedido con documentos adjuntos al encargado de presupuesto para verificar si hay disponibilidad presupuestaria y firma. | Asistente de Compras |
| 5 | Verifica disponibilidad presupuestaria, firma y traslada el pedido a la Unidad de Compras. | Encargado de presupuesto |
| 6 | Elaboración de proyecto de bases de cotización; el mismo es publicado en el portal de GUATECOMPRAS periodo en el cual se dará respuesta a preguntas o dudas que planteen los oferentes relacionados con el evento. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 7 | Elaboración de minuta de contrato, pedido, solicitud de cotización e invitación a convocatoria. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 8 | Se solicita por medio de oficio, a la Dirección Financiera que emita el dictamen presupuestario. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 9 | La Dirección Financiera emite el dictamen presupuestario, indicando la disponibilidad o no, y lo envía a la Unidad de Compras | Encargado de Presupuesto / Asistente de Compras |
| 10 | La Unidad de Compras solicita el dictamen técnico, según la naturaleza de la negociación, a la Dirección que corresponda. | Encargada de compras |
| 11 | La Dirección responsable de emitir el dictamen técnico, de acuerdo a la naturaleza de la negociación, lo envía a la Unidad de Compras, por medio de un oficio. | Director responsable de lo solicitado |
| 12 | Traslado del expediente a la Secretaría General, para la aprobación de las bases de cotización. | Encargado de compras |
| 13 | Se recibe resolución que aprueba los documentos a publicar. | Asistente de Secretaría General |
| 14 | Se publica las bases y documentos en GUATECOMPRAS, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 15 | Se solicita a la Secretaría General del nombramiento de la Junta de Cotización, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Encargado de Compras |
| 16 | Se solicita a la Dirección de Recursos Humanos el perfil de las personas que laboran en la Vicepresidencia de la Republica, para que sean miembros de la Junta de Cotización | Secretaría General |
| 17 | Emisión del nombramiento de los miembros titulares y suplentes para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Secretaría General / Dirección de Recursos Humanos |
| 18 | Notificación de los nombramientos a los miembros de la Junta de Cotización, titulares y suplentes, para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, entregándoles el expediente objeto de cotización. | Asistente de Compras |
| 19 | Se podrán realizar modificaciones a las Bases en GUATECOMPRAS, conforme la Ley de Contrataciones del Estado, si el caso lo amerita, previo a la recepción de ofertas. | Unidad de Compras |
| 20 | Se recibe las ofertas con los documentos establecidos en las bases de cotización, se abre las plicas, se suscribe el acta de la recepción de ofertas físicas y emite el listado de oferentes. Remite a la Unidad de Compras para su publicación en el portal de GUATECOMPRAS, quien deberá darle seguimiento. | Junta de Cotización / Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 21 | Si el día fijado para recibir ofertas, no se presenta algún oferente, la Junta de Cotización sugerirá a la Autoridad Superior mediante acta, prorrogar el plazo para una nueva recepción de ofertas. La Autoridad Superior en resolución, aprobará la prórroga del plazo por un período igual para la nueva recepción de ofertas. En el caso en que ningún oferente se presente, la Autoridad Superior queda facultada para realizar la compra directa conforme al artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. | Junta de Cotización / Unidad de Compras / Secretaría General |
| 22 | Se solicitará aclaraciones y muestras, pudiendo realizar una visita técnica a las empresas ofertantes, para ver el estado de las instalaciones y el producto. | Junta de Cotización |
| 23 | Se suscribe el acta donde la Junta de Cotización adjudica a la empresa oferente seleccionada, que cumplió con los requisitos establecidos en las bases de cotización. Se puede realizar adjudicación parcial, siempre y cuando se haya establecido en las bases de cotización y convenga a los intereses del Estado. Remiten el acta a la Unidad de Compras para que se realice la Notificación electrónica en el portal de GUATECOMPRAS. | Junta de Cotización / Unidad de Compras |
| 24 | Si hubiera inconformidades dentro del plazo establecido a la adjudicación, la Junta de Cotización deberá resolver dentro del mismo, enviando lo resuelto para su publicación en el portal de GUATECOMPRAS. | Junta de Cotización / Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 25 | Publicada la adjudicación y contestadas las inconformidades, si las hubiera, la Junta de Cotización, eleva el expediente al Despacho Superior para que apruebe o impruebe lo actuado. | Junta de Cotización |
| 26 | Se podrá aprobar, improbar o prescindir de lo actuado por la Junta de Cotización, en un plazo de cinco días hábiles. | Secretaría General |
| 27 | Se remite el expediente a la Junta de Cotización para que proceda según corresponda, y posteriormente lo remita a la Unidad de Compras. | Secretaría General / Unidad de Compras/Junta de Cotización |
| 28 | Elaboración de proyecto del contrato trasladándolo a la Secretaría General para la revisión correspondiente. | Encargado de Compras |
| 29 | Envío de proyecto de contrato con correcciones a la Unidad de Compras para la impresión definitiva y firma de los comparecientes, debiendo el proveedor presentar fianza de cumplimiento. | Secretaría General Proveedor |
| 30 | Traslado a la Secretaría General para la emisión del acuerdo de aprobación del contrato por el Despacho Superior | Encargo de compras / Secretaría General |
| 31 | Notificación y entrega del expediente con su Acuerdo respectivo a la Unidad de Compras | Secretaría General |
| 32 | Notificación del contrato con aprobación y fianza al proveedor, Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y publicación en GUATECOMPRAS. | Asistente de Compras/Proveedor |
| 33 | Solicitud a la Secretaría General de nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. | Asistente de Compras y/o Encargado de Compras |
| 34 | Emisión del nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora | Secretaría General |
| 35 | Notificación a la Comisión Receptora y Liquidadora. | Asistente de Compras |
| 36 | La Unidad de Compras traslada el expediente a la Comisión Receptora y Liquidadora, quien deberá de realizar la verificación y entrega del bien o servicio al encargado de inventarios o almacén y conforme a lo establecido en el contrato, debiendo suscribir para el efecto el acta respectiva. | Comisión Receptora y Liquidadora y /o Asistente de Compras |
| 37 | Traslado del expediente a la Unidad de Compras. | Comisión Receptora y Liquidadora |
| 38 | Se traslada a la Dirección Financiera la orden de compra SIGES con los documentos de soporte, para realizar trámites correspondientes en el sistema SIGES. | Asistente de Compras |
| 39 | Se folia, escanea y archiva el expediente físico; a la vez se guarda una copia digital del documento. | Asistente de Compras |
| 40 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

* 1. **Régimen de Licitación:**

Cuando el monto exceda las cantidades establecidas en el artículo 38 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y que se aplica los artículos 17 al 37 y otros relacionados de la Ley citada, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la manera siguiente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUANDO EL MONTO TOTAL DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS EXCEDA LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, A TRAVÉS DE EVENTO DE LICITACIÓN VÍA GUATECOMPRAS** | | |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Recepción de solicitud de compra y/o contrataciones con la justificación, especificaciones generales, técnicas, términos de referencia, cantidad y las características de lo que desea adquirir y la programación de entregas en los casos de recepciones parciales, cuando sean bienes o suministros que no formarán parte de una compra consolidada. | Solicitante / Secretaría General |
| 2 | Se recibe providencia en la cual se autoriza la solicitud. | Secretaría General |
| 3 | Se asigna el expediente al asistente de compras para elaborar pedido. | Encargado de Compras |
| 4 | Envía el pedido con documentos adjuntos al encargado de presupuesto para verificar si hay disponibilidad presupuestaria y firma. | Asistente de Compras |
| 5 | Verifica disponibilidad presupuestaria, firma y traslada el pedido a la Unidad de Compras. | Encargado de presupuesto |
| 6 | Elaboración de proyecto de bases de licitación; el mismo es publicado en el portal de GUATECOMPRAS, periodo en el cual se dará respuesta a preguntas o dudas que planteen los oferentes relacionados con el evento. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 7 | Elaboración bases de licitación, de minuta de contrato, pedido, formulario de licitación e invitación a convocatoria. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 8 | La Unidad de Compras, por medio de oficio, solicita a la Dirección Financiera que emita el dictamen presupuestario. | Encargado de compras |
| 9 | La Dirección Financiera emite el dictamen presupuestario, indicando la disponibilidad o no, y lo envía a la Unidad de Compras | Encargado de Presupuesto |
| 10 | La Unidad de Compras solicita el dictamen técnico, según la naturaleza de la negociación, a la Dirección que corresponda. | Director que corresponda |
| 11 | La Dirección responsable de emitir el dictamen técnico, de acuerdo a la naturaleza de la negociación, lo envía a la Unidad de Compras, por medio de un oficio. | Director responsable |
| 12 | Traslado del expediente a la Secretaría General, para la aprobación de las bases de licitación. | Encargado de Compras |
| 13 | Se emite resolución que aprueba las bases de licitación y los documentos a publicar y lo envía a la Unidad de Compras. | Asistente de Secretaría General |
| 14 | La Unidad de Compras publica las bases de licitación y anexos en GUATECOMPRAS, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 15 | La Unidad de Compras coordina con la Dirección de Comunicación Social la publicación en el Diario Oficial de Centro América, conforme a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Encargado de Compras/Asistente de Compras / Dirección de Comunicación Social |
| 16 | La Unidad de Compras solicita a Secretaría General del nombramiento de la Junta de Licitación, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Secretaría General |
| 17 | Se solicita a la Dirección de Recursos Humanos el perfil de las personas que laboran en la Vicepresidencia de la Republica para que sean miembros de la Junta de Licitación. | Secretaría General / Recursos Humanos |
| 18 | Emisión del nombramiento de los miembros titulares y suplentes para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Secretaría General/ Dirección de Recursos Humanos |
| 19 | Notificación de los nombramientos a los miembros de la Junta de Licitación, titulares y suplentes, para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, entregándoles el expediente objeto de licitación. | Asistente de Compras |
| 20 | Se podrán realizar modificaciones a las Bases de Licitación en GUATECOMPRAS, conforme la Ley de Contrataciones del Estado, si el caso lo amerita, previo a la recepción de ofertas. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 21 | La Junta de Licitación recibe las ofertas con todos los documentos establecidos en las bases de cotización, abre las plicas, suscribe el acta de la recepción de ofertas físicas y emite el listado de oferentes. Remite a la Unidad de Compras para su publicación en el portal de GUATECOMPRAS y darle seguimiento. | Junta de Licitación |
| 22 | Si el día fijado para recibir ofertas, no se presenta algún oferente, la Junta de Licitación sugerirá a la Autoridad Superior mediante acta, prorrogar el plazo para una nueva recepción de ofertas. La Autoridad Administrativa Superior en resolución, aprobará la prórroga del plazo por un período igual para la nueva recepción de ofertas. En el caso en que ningún oferente se presente, la Autoridad Superior queda facultada para realizar la compra directa conforme al artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. | Junta de Licitación / Unidad de Compras / Secretaría General |
| 23 | La Junta de Licitación solicitará aclaraciones y muestras, pudiendo realizar una visita técnica a las empresas ofertantes, para ver el estado de las instalaciones y el producto. | Junta de Licitación |
| 24 | Suscripción del acta donde la Junta de Licitación adjudica a la empresa oferente seleccionada, que haya cumplido con los requisitos establecidos en las bases de cotización. Se puede realizar adjudicación parcial, siempre y cuando se haya establecido en las bases de licitación y convenga a los intereses del Estado. Remiten el acta a la Unidad de Compras para que se realice la notificación electrónica en el portal de GUATECOMPRAS. | Junta de Licitación / Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 25 | Si hubiera inconformidades dentro del plazo, establecido posteriores a la adjudicación, la Junta de Licitación deberá resolver en el mismo plazo, enviando lo resuelto al asistente de Compras para su publicación en el portal. | Junta de Licitación / Asistente de la Unidad Compras y/o Encargado de Compras |
| 26 | Publicada la adjudicación y contestadas las inconformidades, si las hubiera, la Junta de Licitación, eleva el expediente a Secretaría General para que apruebe o impruebe lo actuado por la Junta de Licitación. | Junta de Licitación / Secretaría General |
| 27 | Se podrá aprobar, improbar o prescindir de lo actuado por la Junta de Licitación, en un plazo de cinco días hábiles. | Secretaría General |
| 28 | Se remite el expediente a la Junta de Licitación para que proceda según corresponda, y posteriormente lo remita a la Unidad de Compras. | Secretaría General / Unidad de Compras/Junta de Licitación |
| 29 | La Unidad de Compras elabora proyecto de contrato administrativo, trasladándolo a la Secretaría General para la revisión correspondiente. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras Secretaría General |
| 30 | Secretaría General envía de proyecto de contrato con correcciones a la Unidad de Compras para la impresión definitiva en papel membretado de la institución y firma de los comparecientes, debiendo el proveedor presentar fianza de cumplimiento. | Unidad de Compras |
| 31 | Traslado a la Secretaría General para la emisión del acuerdo de aprobación del contrato por el Despacho Superior | Unidad de Compras / Secretaría General |
| 32 | Notificación y entrega del expediente con su Acuerdo respectivo a la Unidad de Compras | Secretaría General |
| 33 | Notificación del contrato con aprobación y fianza al proveedor, Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y publicación en GUATECOMPRAS. | Asistente de Compras/Proveedor |
| 34 | Nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. | Unidad de Compras / Secretaría General |
| 35 | Emisión del nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. | Secretaría General |
| 36 | Notificación a la Comisión Receptora y Liquidadora. | Asistente de Compras |
| 37 | La Unidad de Compras traslada el expediente a la Comisión Receptora y Liquidadora, quien deberá de realizar la verificación y entrega del bien o servicio al encargado de inventarios o almacén y conforme a lo establecido en el contrato, debiendo suscribir para el efecto el acta respectiva. | Comisión Receptora y Liquidadora |
| 38 | Traslado del expediente a la Unidad de Compras. | Comisión Receptora y Liquidadora |
| 39 | Se traslada a la Dirección Financiera la orden de compra SIGES con los documentos de soporte, para realizar trámites correspondientes en el sistema SIGES. | Asistente de compras y/o Encargado de Compras |
| 40 | Se folia, escanea y archiva el expediente físico; a la vez se guarda una copia digital del documento. | Asistente de Compras |
| 41 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

* 1. **Subasta Electrónica Inversa:**

Cuando exista un mercado competitivo de proveedores o contratistas previsiblemente calificados para participar en la subasta electrónica inversa, de forma que se asegure que esa subasta será competitiva y pueda formular una descripción detallada de bienes y servicios estandarizados u homologados no importando le monto de la contratación. Se aplicará el artículo 54 Bis y otros relacionados del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución Número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. De la manera siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ES UNA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTANDARIZADOS U HOMOLOGADOS NO IMPORTANDO, EL MONTO DE LA CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE EVENTO DE LICITACIÓN VÍA GUATECOMPRAS** | | |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Recepción de solicitud de compra y/o contrataciones con la justificación, especificaciones generales, técnicas, términos de referencia, cantidad y las características de lo que desea adquirir. | Solicitante / Secretaría General |
| 2 | La Secretaría General elabora providencia en la cual se autoriza la solicitud. | Secretaría General |
| 3 | Secretaría General traslada la solicitud aprobada a la Unidad de Compras. | Secretaría General/Unidad de Compras |
| 4 | El encargado de compras asigna el expediente al asistente de compras | Encargado de Compras |
| 5 | Envía el pedido con documentos adjuntos al encargado de presupuesto para verificar si hay disponibilidad presupuestaria y firma. | Asistente de Compras |
| 6 | Verifica disponibilidad presupuestaria, firma y traslada el pedido a la Unidad de Compras. | Encargado de Presupuesto |
| 7 | Se identifica si existen tres o más proveedores precalificados para los insumos/servicios a adquirir. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 8 | Elaboración de proyecto de bases de subasta electrónica inversa, definiendo el criterio de adjudicación que sea cuantificable económicamente, colocando fecha para convocatoria, recepción de ofertas y puja, horario e instrucciones para participar, precio de referencia proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. | Encargado de Compras/Asistente de Compras/ Solicitante |
| 9 | Publicar en el portal de GUATECOMPRAS, periodo en el cual se dará respuesta a preguntas o dudas que planteen los oferentes relacionados con el evento. | Asistente de Compras |
| 10 | Elaboración bases, de minuta de contrato, pedido, formulario de licitación e invitación a convocatoria. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 11 | La Unidad de Compras, por medio de oficio, solicita a la Dirección Financiera que emita el dictamen presupuestario. | Encargado de Compras |
| 12 | Se emite el dictamen presupuestario, indicando la disponibilidad presupuestaria, y lo envía a la Unidad de Compras | Encargado de Presupuesto |
| 13 | Se solicita el dictamen técnico, según la naturaleza de la negociación, a la Dirección que corresponda. | Encargado de compras y /o Asistente de Compras |
| 14 | La Dirección responsable de emitir el dictamen técnico, de acuerdo a la naturaleza de la negociación. | Director responsable |
| 15 | Traslado del expediente a la Secretaría General, para la aprobación de las bases de la subasta. | Asistente de Compras y/o encargado de compras |
| 16 | Secretaría General emite resolución que aprueba las bases de licitación y los documentos a publicar y lo envía a la Unidad de Compras. | Asistente de Secretaría General / Unidad de Compras |
| 17 | La Unidad de Compras publica las bases de licitación y anexos en el sistema GUATECOMPRAS, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 18 | Se convoca a la subasta en el portal de Guatecompras, mediando entre la convocatoria de presentación de ofertas, como mínimo ocho días. | Encargado de Compras/Asistente de Compras |
| 19 | Se solicita a Secretaría General del nombramiento de la Junta de Calificación, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Encargado de Compras y/o Asistente de Compras |
| 20 | Secretaría General solicita a la Dirección de Recursos Humanos el perfil de las personas que laboran en la Vicepresidencia de la Republica para que sean miembros de la Junta de Licitación. | Secretaría General |
| 21 | Emisión del nombramiento de los miembros titulares y suplentes para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. | Secretaría / Dirección de Recursos Humanos |
| 22 | Notificación de los nombramientos a los miembros de la Junta de Calificación, titulares y suplentes, para recibir, calificar y adjudicar ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, entregándoles el expediente objeto de licitación. | Asistente de Compras/Junta de Calificación |
| 23 | La Junta de Calificación recibe las ofertas técnicas, de acuerdo con lo establecido en las bases.  Nota: Finalizado el plazo establecido se cerrará el sistema de Guatecompras y generará automáticamente un informe de lo sucedido durante la puja. | Junta de Calificación / Unidad de Compras |
| 24 | Si el día fijado no se cuente con postores habilitados autenticados en el sistema o ausencia de ofertas técnicas, la Junta de Calificación sugerirá a la Autoridad Superior mediante acta, reprogramar la puja por única. La Autoridad Superior aprobará la reprogramación de la puja.  Nota: En el caso en que ningún postor habilitado se presente o ausencia de ofertas técnicas, se iniciará un nuevo proceso de subasta electrónica inversa, **por ningún motivo** se podrá realizar la compra directa conforme al artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. | Junta de Licitación / Unidad de Compras / Secretaría General |
| 25 | La Junta de Calificación solicitará aclaraciones y muestras, pudiendo realizar una visita técnica a las empresas ofertantes, para ver el estado de las instalaciones y el producto. | Junta de Calificación |
| 26 | Asignación del postor adjudicado, la Junta de Calificación lo asignara esta calidad por medio de acta administrativa. | Junta de Calificación |
| 27 | Remiten el acta administrativa de adjudicación a la Unidad de Compras para que se realice la Notificación electrónica en el portal de GUATECOMPRAS | Junta de Calificación / Unidad de Compras |
| 28 | Publicada la adjudicación la Junta de Calificación, en un plazo de 2 días, eleva el expediente a Secretaría General para que apruebe o impruebe lo actuado por la Junta de Calificación. | Junta de Calificación / Secretaría General |
| 29 | La Secretaría General a través de resolución podrá aprobar, improbar o prescindir de lo actuado por la Junta de Calificación, en un plazo de 5 días hábiles. | Secretaría General |
| 30 | La Secretaría General remite el expediente a la Junta de Calificación para que proceda según corresponda, y posteriormente lo remita a la Unidad de Compras. | Secretaría General / Unidad de Compras/Junta de Calificación |
| 31 | La Unidad de Compras elabora proyecto de contrato administrativo, trasladándolo a la Secretaría General para la revisión correspondiente.  Nota: Si el proveedor adjudicado incumple con la suscripción del contrato, será sancionado con lo que establece el artículo 84 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Vicepresidencia podrá adjudicar al segundo mejor postor. | Unidad de Compras / Secretaría General |
| 32 | Secretaría General envía de proyecto de contrato con correcciones a la Unidad de Compras para la impresión definitiva en papel membretado de la institución y firma de los comparecientes, debiendo el proveedor presentar fianza de cumplimiento. | Secretaría General Proveedor / Unidad de Compras |
| 33 | Traslado a la Secretaría General para la emisión del acuerdo de aprobación del contrato por el Despacho Superior | Unidad de Compras / Secretaría General |
| 34 | Notificación y entrega del expediente con su Acuerdo respectivo a la Unidad de Compras | Secretaría General / Unidad de Compras |
| 35 | Notificación del contrato con aprobación y fianza al proveedor, Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y publicación en GUATECOMPRAS. | Asistente de Compras/Proveedor |
| 36 | Solicitud a la Secretaría General de nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. | Unidad de Compras / Secretaría General |
| 37 | Emisión del nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. | Secretaría General |
| 38 | Notificación a la Comisión Receptora y Liquidadora. | Asistente de compras |
| 39 | La Unidad de Compras traslada el expediente a la Comisión Receptora y Liquidadora, quien deberá de realizar la verificación y entrega del bien o servicio al encargado de inventarios o almacén y conforme a lo establecido en el contrato, debiendo suscribir para el efecto el acta respectiva. | Comisión Receptora y Liquidadora / Unidad de Compras |
| 40 | Traslado del expediente a la Unidad de Compras. | Comisión Receptora y Liquidadora / Unidad de Compras |
| 41 | Se traslada a la Dirección Financiera la orden de compra SIGES con los documentos de soporte, para realizar trámites correspondientes en el sistema SIGES. | Asistente de compras y/o Encargada de Compras |
| 42 | Se folia, escanea y archiva el expediente físico; a la vez se guarda una copia digital del documento. | Asistente de compras |
| 43 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

**7.7 NEGOCIACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, se autoriza la adquisición de bienes, servicios personales y no personales y de suministros entre las dependencias de los organismos del Estado y entre éstas y las entidades descentralizadas, autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades, las cuales se regulan conforme lo establezca el reglamento de esa Ley.

| **CONTRATACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS**  **NEGOCIACIONES ENTRE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO** | | |
| --- | --- | --- |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Solicitud de Compra de bienes, suministros y servicios | Solicitante |
| 2 | Pedido de Compra de bienes, suministros y servicios | Solicitante/ unidad de Compras |
| 3 | Publicación del Proceso en el sistema de Guatecompras | Asistente de la Unidad de Compras |
| 4 | Solicitud de Cotización con base a lo solicitado | Asistente de la Unidad de compras |
| 5 | Evaluación del proceso en el sistema de Guatecompras | Asistente de la Unidad de Compras |
| 6 | Adjudicación y Finalización del evento en el sistema de Guatecompras | Unidad de Compras |
| 7 | Oficio para solicitud de entrega de póliza de seguros | Asistente de la Unidad de Compras |
| 8 | Todas las actividades del proceso, están bajo la verificación y supervisión de la encargada de la Unidad de Compras y el visto bueno de la Secretaría General. | Encargada de Compras/ Visto Bueno Secretaría General |

\*

1. **PLAN ANUAL DE COMPRAS**

**ARTICULO 4. Programación de negociaciones.**

Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo; **ARTICULO 4 Bis. Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; párrafo** seis “Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.”

| **PLAN ANUAL DE COMPRAS -PAC-** | | |
| --- | --- | --- |
| **PASO** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/ PARTICIPANTES** |
| 1 | Elaboración del Plan Anual de Compras -PAC- de la Vicepresidencia de la Republica. | Encargada de Compras/Asistente de Compras |
| 2 | Se remite a Secretaría General el Plan Anual de Compras y se adjunta oficio de solicitud de Aprobación. | Encargada de Compras/Asistente de Compras |
| 3 | Elaboración de resolución de Aprobación del Plan Anual de Compras -PAC-. | Secretaría General |
| 4 | Secretaría General traslada la Resolución a la Unidad de Compras para la publicación del Plan Anual de Compras -PAC- en el sistema de GUATECOMPRAS | Secretaría General |
| 5 | Se publica el Plan anual de Compras -PAC-, en el sistema de GUATECOMPRAS. | Encargada de Compras/ Asistente de Compras |
| 6 | En caso de modificación del Plan Anual de Compras -PAC-; se remite a Secretaría General la solicitud correspondiente para su aprobación, estableciendo que los plazos serán, dentro del ejercicio fiscal, en los meses de julio y diciembre, o cuando la Autoridad Superior Administrativa lo considere necesario en base a la solicitud que le realice la Unidad de Compras. No obstante, los eventos de cotización, licitación y subasta electrónica inversa, no incluidos previamente en el PAC y deban realizarse, la Unidad de Compras deberá remitir a la Secretaría General la solicitud de modificación, correspondiente para su revisión y aprobación, previo a realizar los eventos antes descritos en cumplimiento al artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus reformas. | Encargada de Compras/ Asistente de Compras |
| 7 | Secretaría General emite la resolución de aprobación de modificación del Plan Anual de Compras -PAC-. | Secretaría General |
| 8 | Se registra en el sistema de GUATECOMPRAS las modificaciones correspondientes. | Encargada de Compras/ Asistente de Compras |
| 9 | Se archiva el Plan Anual de Compras -PAC- | Asistente de la Unidad de Compras |

\*Reformado mediante Acuerdo Interno SGV-11-2024 de fecha 13 de septiembre de 2024.

\*Reformado mediante Acuerdo Interno SGV-21-2025 de fecha 08 de agosto de 2025.