

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 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 ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
258	Pago de jabón liquido uso lavatrastos, jabón quita grasa lavatrastos, jabón de tocador, detergente polvo, desinfectante líquido, desodorante ambiental, limpia muebles, repuestos de ambientador, limpiador para sanitarios, aromatizante pastilla para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,278.10

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

PAGINA : 2 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	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	225.00
295	PAGO DE PANTALLA PARA DOTAR DE EQUIPO DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL MÓVIL PARA PRESENTACIONES, EN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN FUERAN DE OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE REQUIERE PORTABILIDAD. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	909.00
296	Pago de disco duro y memoria ram para el fortalecimiento de las capacidades y desempeño al servidor de Active Directory y al NAS (para documentos compartidos) - para el NAS mejorará y garantizarán una mayor eficiencia en el acceso a la información, mayor velocidad en las tareas de respaldo y mejor desempeño general para los usuarios que dependen del servicio de archivos compartidos y copias de seguridad. Para el servicio AD se tendrá un entorno más robusto, flexible y escalable para los sistemas 16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,440.00
297	PAGO DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,225.00
298	Pago de papel bond para el 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	700.00
299	Pago de batería Aa, batería Aaa, regleta y bombilla led para el uso en las diferentes areas 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	1,629.64
300	Pago de marcador punta biselada para pizarrón para el 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	144.00
301	Pago de toalla, pañuelos faciales, separador, papel higiénico y folder para el uso en las diferente oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,951.00
302	Pago de cartapacio, tapadera desechable, bolsa para basura y bolsa para el uso en las diferentes areas 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.	2,186.60
303	Pago de aromatizante, desinfectante, paños y jabón 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	895.00

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

PAGINA : 3 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA		
304	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	75.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
305	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	150.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
306	Pago de servicio de encuadernación para archivo de la Dirección Financiera de la Vicepresidencia de la República.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,425.00
	87502712 CARCAMO RAMÍREZ DANIEL ALEXANDER		
307	Pago de bolsa 30 x 38 rolo bag para el 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.	700.00
	116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA		
308	Pago de borrador, tape, regla, humedecedor, goma de pegar y banderitas tipo flecha para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,574.52
	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE		
309	Pago de cartapacio, vaso desechable, archivador. cuchara, pasta, tenedor y protector para hojas para el 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.	1,790.75
	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE		
310	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,095.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY		
311	PAGO DE BANDEJA Y COPA VENECIANA, PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,186.60
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA		
312	PAGO DE GARRAFÓN PARA 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		
313	PAGO DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.75
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA		
314	PAGO DE DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA MUEBLES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR, PASTA DENTAL Y JABÓN USO MANOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,609.24
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS, DETERGENTE, DESINFECTANTE Y ENJUAGUE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,084.38
316	PAGO DE CARTÓN CHIP PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00
317	PAGO DE ACEITE, AZÚCAR, FRIJOL Y AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.06
318	PAGO DE PAPEL LUSTRE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PAPEL ALUMINIO PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	681.60
319	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	432.00
320	PAGO DE PALILLO DE DIENTES PARA USO EN 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	82.50
321	Pago de tóner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,392.00
322	Pago de bandeja de duroport y biodegradable, vaso desechable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,979.00
323	Pago de papel higiénico, servilletas 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,156.25
324	Pago de libretas, cuadernos, block de notas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	721.39
325	Pago de cinta adhesiva, clip, engrapadora, sujeta papel, tijera, saca grapas, saca puntas, dispensador de cinta adhesiva, 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	648.23

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

PAGINA : 5 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	Pago de sobres manila y folder manila 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
327	Pago de uniformes para el uso del personal de la Unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
328	Pago de libro de actas para uso en la Unidad de Compras de la Vicepresidencia de la República. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.50
329	Pago de archivador de cartón tamaño oficio y block adhesivo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,322.00
330	Pago de Separador carta para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,022.25
331	Pago de pañuelo facial y sobre doble carta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	361.80
332	Pago de banderitas adhesiva 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	806.40
333	Pago de Block adhesivo tipo notas para el uso en 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	224.64
334	PAGO DE ESCANER AUTOMATRIZ PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120070774 STV INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,935.00
335	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
337	Pago de insecticida para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	531.25
338	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DE LOS FOTOGRAFOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	4,630.00

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

PAGINA : 6 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	PAGO DE LAMINADORA PARA USO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00
341	Pago de llanta para el vehículo Toyota yaris placas O-063BBX que esta al servicio de la Vicepresidencia de la Republica. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00
342	Pago de guantes para uso de personal en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	517.44
343	Pago de cuchilla para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	102.00
344	PAGO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA, PARA LA ENTREGA AL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 42108454 MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
345	Pago de Uniformes para uso de Asesora de la Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	775.00
346	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,803.50
347	Pago de aceite de oliva 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	187.20
348	PAGO DE JUMPER, PARA ARRANQUE DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 120070774 STV INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,718.00
349	Pago de llantas para vehículo para uso de la camioneta Toyota Land Cruiser Placas O-00000002 que esta al servicio de la Vicepresidencia de la República . 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00

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 Agosto de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00

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

PAGINA : 7 de 10
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:58.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 3000-7813 para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Agosto 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 4908-5585 para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto 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 Agosto del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,444.25
	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 Agosto del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Agosto de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			144,056.83

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO 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 LA NOVENA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025 15 DIAS DE ESE PERIODO Y DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025 EN FORMA PROPORCIONAL (62 DIAS) Y PAGO DE INDEMINZACION POR EL PERIODO LABORADO ININTERRUMPIDO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2025 66471397 VARGAS PEREZ GABRIELA THAIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,709.68
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025 15 DIAS DE ESE PERIODO Y DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025 EN FORMA PROPORCIONAL (62 DIAS) Y PAGO DE INDEMINZACION POR EL PERIODO LABORADO ININTERRUMPIDO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2025 66471397 VARGAS PEREZ GABRIELA THAIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,040.41
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 12/08/2024 AL 22/08/2025 Y DEL 23/08/2025 (20 DIAS) AL 08/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (17 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 23/08/2024 AL 08/09/2025 7244924 LÓPEZ SAMAYOA EVELYN NINETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,960.64
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 12/08/2024 AL 22/08/2025 Y DEL 23/08/2025 (20 DIAS) AL 08/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (17 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 23/08/2024 AL 08/09/2025 7244924 LÓPEZ SAMAYOA EVELYN NINETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,708.15

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025 20 DIAS Y DEL 16/01/2025 AL 09/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (237 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO INTERRUMPIDAMENTE DEL 16/01/2024 AL 09/09/2025, 12319643 MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,409.04
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025 20 DIAS Y DEL 16/01/2025 AL 09/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (237 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO INTERRUMPIDAMENTE DEL 16/01/2024 AL 09/09/2025, 12319643 MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,664.69
TOTAL POR PROCESO			262,079.36

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 es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante Agosto 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 Agosto de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.81
	Pago mensual del servicio de dos contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de Agosto al 04 de Septiembre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.10
TOTAL POR PROCESO			3,356.91

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 10 de 10 FECHA : 6/10/2025 HORA : 14:58.50 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

TOTAL POR ENTIDAD	479,873.10
-------------------	------------