

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

PAGINA : 1 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 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 DE 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. FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 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
350	Pago de vaso, atomizador, bolsa y tenedor 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.	3,488.96
352	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	800.00



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

PAGINA : 2 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	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	150.00
354	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
355	Pago de batería Aa y Aaa para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,668.00
357	Pago de tóner 414A negro, cian, amarillo y magenta, cartucho de tinta 62xl negro y tricolor 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	10,494.00
358	Pago de tinta canon Gi-16 negro, amarillo, cian y magenta 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	2,232.00
359	Pago de papel higiénico, folder, masking tape y pañuelo facial 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	4,025.98
360	Pago de servilletas y folder para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	662.50
363	PAGO DE ARCHIVADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,725.00
364	PAGO DE INSECTICIDA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	580.00
366	PAGO DE TÉ Y AZÚCAR PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	477.96
367	PAGO DE DETERGENTE Y ESPONJA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
368	Pago de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	



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

PAGINA : 3 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
370	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
371	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE WIPE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	232 ACABADOS TEXTILES	294.30
373	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALUMINIO PARA EL USO DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	579.60
374	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, ESPONJA, SUAVIZANTE DE ROPA Y AMBIENTADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,939.35
375	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENJUAGUE BUCAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
376	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE DESINFECTANTE Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,943.96
377	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,658.25
378	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE JABÓN DE TOCADOR, JABÓN QUITA GRASA, ESCOBA Y LIMPIA MUEBLES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	941.50
379	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LIMPIADOR PARA SANITARIO Y LIMPIAVIDRIOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, 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 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	Pago de renovación de firewall chek point protección de servidores, red de datos y control de tráfico web. 81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,874.24
381	Pago de licencia antivirus por un año para todos los equipos de la Vicepresidencia de la República. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,599.40
382	Pago de te, azúcar, pasta, leche para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,926.00
383	Pago de separadores y toallas de papel para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,788.56
384	Pago de bolígrafo, marcador y lápiz, 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	291 ÚTILES DE OFICINA	2,611.77
385	PAGO DE ETIQUETA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE 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	775.00
386	PAGO DE CEPILLO, REPUESTO DE AMBIENTADOR, CEPILLO DE DIENTES, PASTA DENTAL, JABÓN APLICACIÓN DISPENSARIO Y TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,900.25
387	PAGO DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	660.00
388	PAGO DE CINTA ZEBRA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,440.00
389	Pago de pizarra para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	143.75
390	PAGO DE GARRAFÓN 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	



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

PAGINA : 5 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A LA LICDA HADA MARIETA ALVARADO BETETA Y DE MANERA POSTUM A LA LICDA CLEMENCIA DEL PILAR GALVEZ DE AVILA (Q.E.P.D), POR ORDEN VICEPRESIDENCIAL EN EL MARCO DEL DÍA DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,758.00
392	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A LA LICDA HADA MARIETA ALVARADO BETETA Y DE MANERA POSTUM A LA LICDA CLEMENCIA DEL PILAR GALVEZ DE AVILA (Q.E.P.D), POR ORDEN VICEPRESIDENCIAL EN EL MARCO DEL DÍA DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,640.00

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 Septiembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00
	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 Septiembre 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 Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre de 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 privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre del 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 : 6 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			90,017.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	Adquisición de dos Fotocopiadoras para Proveer de un medio centralizado y controlado para todas las operaciones administrativas de la Vicepresidencia de la República que requieren impresión en red (color y negro), fotocopiado (color y negro), escaneo de documentos, oficios, material de comunicación entre otros. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,910.00
391	Pago de Adquisición de boletos para actividad oficial de la Vicepresidencia de la República de Guatemala en la República de Panamá para conocer la experiencia de la Ciudad del saber para el fortalecimiento de las acciones relacionadas al impulso de la innovación a realizarse del 21 al 23 de Octubre de 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,360.00

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 SEPTIEMBRE.	113 TELEFONÍA	4,400.00



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

PAGINA : 7 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
TOTAL POR PROCESO			142,670.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL DÉCIMO DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Septiembre 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.54
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 04 de Septiembre al 06 de Octubre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,556.26
TOTAL POR PROCESO			3,056.80



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

PAGINA : 8 de 8
FECHA : 7/11/2025
HORA : 13:20.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 11130003

TOTAL POR ENTIDAD

501,724.47



Licda. Eána Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República