

**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			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 ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,980.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			11,980.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	Pago de Stretch film 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.	756.00
356	Pago de tinta china para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 118667046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.00



**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	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	2,950.00
365	PAGO DE TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,513.00
372	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	2,658.00
393	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
394	PAGO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
395	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
396	PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL ÁREA DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 81689379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	825.00
397	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GUATEMALA, CUATRO DECADAS DE TRANSFORMACION Y COMPROMISO. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,398.00
398	PAGO DE CAJAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS 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.	1,554.00
399	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,770.00
400	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	573.00
401	PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURIFICADA 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	163.70



**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
403	PAGO DE TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,264.00
404	Pago de papel bond para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00
405	Pago de té, pasta, aceite, azúcar para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. Se solicita que cubran la fecha de vencimientos como mínimo de 6 meses. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,148.05
406	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
407	Pago de jabón, toalla, detergente, desinfectante y limpia muebles 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	4,167.35
408	Pago de desodorante ambiental para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120629823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,794.00
409	Pago de caja para el uso en las diferentes oficinas 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.	1,554.00
410	PAGO DE VASO DESECHABLE, BOLSA HERMÉTICO, TENEDOR DESECHABLE Y BOLSAS BIODEGRADABLES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,284.24
411	Pago de jabón, repuesto de ambientador, aromatizante, desinfectante y desodorante ambiental 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	5,144.65
412	PAGO DE ESCRITORIO PARA EL 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	2,075.00
413	PAGO DE BOLÍGRAFOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,759.20



**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMPUTADORAS PORTATIL EQUIPO NECESARIO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL ALMACENAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE LAS FOTOGRAFÍAS DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4607686 BETAN TECNICA S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,980.00
415	Pago de azúcar, té, sal de mesa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,659.85
416	Pago de papel higiénico, servilletas, toalla de papel 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	1,154.50
416	Pago de papel higiénico, servilletas, toalla de papel 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	8,150.00
418	PAGO DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL USO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,675.00
419	Pago de masking tape y separadores de cartón para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	317.85
420	Pago de cloro para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	647.50
421	Pago de aceite comestible vegetal para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 25592769 VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
425	PAGO DE SWITCHER PARA UN SISTEMA INALAMBRICO HDMI A LOS EQUIPOS USADOS EN LAS TRANSMISIONES O REUNIONES VIRTUALES Y EN LOS SALONES DE REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DONDE SE REQUIERE CONECTAR COMPUTADORAS PROPIAS O DE VISITANTES AL SISTEMA DE PROYECCION ELIMINANDO EL USO DE CABLES EN EL SUELO. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,405.00
428	PAGO DE SILLA TIPO PRESIDENTE PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,333.33
429	Pago de silla presidencial cuero para uso en Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,333.33





**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SILLA DE PRESIDENCIAL PARA USO EN SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,333.33

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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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 Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre 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 Octubre del 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Octubre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicios 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 Octubre de 2025.	113 TELEFONÍA	348.99



**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 : 8/12/2025  
 HORA : 10:44.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

147,414.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY PARA PARTICIPAR EN LA XXVIII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICANA, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00
417	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY PARA PARTICIPAR EN LA XXVIII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICANA, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55,085.00
422	Adquisición de computadoras portátil al personal cuya gestión y funciones requieren movilidad, conectividad y disponibilidad continua. Esta permitirá dar respuesta oportuna a requerimientos institucionales dentro y fuera de las instalaciones, facilitando la realización de tareas técnicas, administrativas o de coordinación. <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,662.00
423	PAGO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00
424	PAGO DE ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA CAMARAS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,870.00



**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 : 8/12/2025  
HORA : 10:44.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Gestión 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 OCTUBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			179,332.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL UNDÉCIMO DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)

Gestión 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 Octubre 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,505.60
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de Octubre al 05 de Noviembre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,516.51



**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 : 8/12/2025  
HORA : 10:44.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003  
TOTAL POR PROCESO

3,022.11

TOTAL POR ENTIDAD

595,748.98

  
**Licda. Edna Tambriz**  
Encargada de Compras  
Vicepresidencia de la República

