

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

PAGINA : 1 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE 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
	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 DICIEMBRE. 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
426	PAGO DE CABLE HDMI 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00



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

PAGINA : 2 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	Pago de agua tipo gaseosa, plato desechable, bolsa para basura, copa veneciana y protector para hojas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96.00
427	Pago de agua tipo gaseosa, plato desechable, bolsa para basura, copa veneciana y protector para hojas 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.	1,112.75
427	Pago de agua tipo gaseosa, plato desechable, bolsa para basura, copa veneciana y protector para hojas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
427	Pago de agua tipo gaseosa, plato desechable, bolsa para basura, copa veneciana y protector para hojas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,480.00
431	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	150.00
432	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	225.00
434	Pago de bocina inteligente para uso en Secretaría General de la Vicepresidencia de la República. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,535.00
435	Pago de boleto aéreo para documentar los eventos de la Declaración política sobre la implementación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, los problemas y deficiencias que persisten en materia de trata de personas, así como el abordaje de los desafíos y las oportunidades actuales en la aplicación del Plan de Acción Mundial a realizarse en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 y 25 de noviembre de 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,540.00
436	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL PLAN ICLOUD+ DE 200 PARA GESTION Y ALMACENAMIENTO DE CONTENIDO DEL DESPACHO SUPERIOR EN LA NUBE DE ICLOUD 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,438.00
437	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00



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

PAGINA : 3 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMPUTADORA PORTATIL EQUIPO REQUERIDO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
443	4607686 BETAN TECNICA S A PAGO DE BATERÍA DE 12V PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 O-051BCC QUE ESTA AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
444	66601423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA Pago de candelas, pastillas, discos, filtros para uso en la camioneta Mitsubishi Montero Placa O-838BBT que esta al servicio de la Vicepresidencia de la República.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	160.00
444	66601423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA Pago de candelas, pastillas, discos, filtros para uso en la camioneta Mitsubishi Montero Placa O-838BBT que esta al servicio de la Vicepresidencia de la República.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,660.00
445	66601423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ESCANER HERRAMIENTA CLAVE PARA FORTALECER EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ESTOS EQUIPOS PERMITIRAN ALIMENTAR DE FORMA EFICIENTE LA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL VICEDOC, EN EL MARCO DEL PLAN DE ARCHIVO DIGITAL INSTITUCIONAL Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS. LA DIGITALIZACION CENTRALIZADA DE LA DOCUMENTACION OFICIAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,150.00
446	112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de jabón, detergente, desinfectante, vaso desechable para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
446	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de jabón, detergente, desinfectante, vaso desechable para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,414.00
446	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de jabón, detergente, desinfectante, vaso desechable 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	3,819.45
447	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Pago de cajas plásticas para el uso en Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,554.00
448	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALMUERZOS PARA REUNION CON OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,680.00



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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 12:16.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	50734490 XEPER CUTZAL GUMERCINDO PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SE REQUIERE LA COMPRA DE UN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DEL DESPACHO VICEPRESIDENCIAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
450	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Pago de micrófonos porque se requiere la compra de un equipo de microfónia para distintos eventos de la Vicepresidencia de la República.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,690.00
451	22348913 CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de almuerzos para capacitación juntos construimos Guatemala - Team building 2025 dirigido a directores y encargados de la Vicepresidencia de la República .	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,664.00
452	50734490 XEPER CUTZAL GUMERCINDO Pago de almuerzos para la capacitación de actitud positiva del servicio público en agradecimiento dirigido al personal de la Vicepresidencia de la República .	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,544.00
453	50734490 XEPER CUTZAL GUMERCINDO PAGO DE CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA CURSO DIRIGIDO A PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

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 Noviembre de 2025.	113 TELEFONÍA	959.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 Noviembre del 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Noviembre de 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 Noviembre 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 5 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

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 (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre de 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 Noviembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			137,132.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA QUE EL PERSONAL CUENTE CON HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR SUS TAREAS DE MANERA EFICIENTE,SEGURA Y CONTINUA,PERMITIENDO EL ACCESO A LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES, PLATAFORMAS DE GESTION Y DEMAS RECURSOS DIGITALES NECESARIOS PARA SU INTEGRACION Y APOORTE EFECTIVO A LAS ACTIVIDADES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,695.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 6 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			84,095.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO 2025 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	271,210.00
441	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO 2025 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	271,210.00
TOTAL POR PROCESO			542,420.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de sentencia judicial a favor de: VICTOR ANDRES MARROQUIN MIJANGOS, por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, según proceso Ordinario Laboral No. 01173-2020-02911 Oficial. 60185813 MARROQUÍN MIJANGOS VICTOR ANDRÉS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	493,007.87



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

PAGINA : 7 de 7
FECHA : 8/01/2026
HORA : 12:16.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL DUODECIMO DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
TOTAL POR PROCESO			693,007.87

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 Noviembre 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,645.10
	Pago mensual de del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de Noviembre de 2025 al 04 de Diciembre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,522.70
TOTAL POR PROCESO			3,167.80

TOTAL POR ENTIDAD 1,525,803.66


Lidia Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

