

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

PAGINA : 1 de 6
FECHA : 3/02/2026
HORA : 12:52.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

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 VEINTISEIS, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
TOTAL POR PROCESO			54,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Pago de café para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,778.50
10	Pago de agua pura botella, agua gaseosa y bebida rehidratante, para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,931.70
11	Pago de papel opalina 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	86.40
12	Pago de bolsa para basura biodegradable 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.	387.50
13	Pago de marcador rotulador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	255.00
14	Pago de bandeja sin divisiones transparente biodegradable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215.00
15	Pago de papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,792.00

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

PAGINA : 2 de 6
FECHA : 3/02/2026
HORA : 12:52.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	Pago de toner 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	7,210.00
17	Pago de garrafrones de agua pura para consumo del personal de la Vicepresidencia y mantener existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
18	Pago de aromatizantes y paño limpiador para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en almacén. 116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.00
19	Pago de tela franela para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	231 HILADOS Y TELAS	216.00
2	PAGO DE PAPEL BOND PARA 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
20	Pago de servilletas y papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,299.00
21	Pago de vaso desechable para uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,044.70
24	Pago de impresión de protocolo para la prevención, atención, sanción y reparación del acoso sexual, para uso de la Vicepresidencia de la República. 42108454 MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,140.00
3	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
4	Pago de archivadores para uso en oficinas de la Vicepresidencia de la República. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
6	Pago de cables para micrófonos para ampliación de sonido en eventos dentro y fuera de las instalaciones de Vicepresidencia. 22348913 CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,254.00
7	Pago de Sistema de columna y mezclador marca Proel para amplificación de sonido en eventos dentro de las instalaciones de Vicepresidencia. 22348913 CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,275.00

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	Pago de cajas plásticas, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,864.80
9	Pago de jabón, desodorante ambiental, limpia muebles, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,885.65

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 Diciembre 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 Diciembre 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 Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	214.89
	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 Diciembre 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 Diciembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

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 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 Diciembre de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			52,875.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Adquisición de dos impresoras multifuncional 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,370.00

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 DICIEMBRE 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			93,770.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 03/06/2023 AL 02/06/2025 29 DIAS Y DEL 03/06/2025 AL 31/12/2025 FORMA PROPORCIONAL 212 DIAS Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,594.12
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 03/06/2023 AL 02/06/2025 29 DIAS Y DEL 03/06/2025 AL 31/12/2025 FORMA PROPORCIONAL 212 DIAS Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,636.30
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 22/04/2025 AL 31/12/2025 EN FORMA PROPORCIONAL 253 DIAS Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,737.37
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 22/04/2025 AL 31/12/2025 EN FORMA PROPORCIONAL 253 DIAS Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,327.11
TOTAL POR PROCESO			221,331.49

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 Diciembre 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130003

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04 de Diciembre de 2025 al 05 de Enero de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,374.91
TOTAL POR PROCESO			2,874.91

TOTAL POR ENTIDAD 424,851.53