

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 : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestión 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 FEBRERO. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151	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
22	Pago de bolsas para basura, bolsas de cierre hermético doble para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268	3,720.12
23	Pago de pasta, frijol y leche deslactosada para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120529623 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	211	1,096.75
26	Pago de azúcar, frijol en grano y sal de mesa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211	1,225.10
27	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3305224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	525.00
28	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3305224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	225.00
30	Pago de Dispositivo receptor de Streaming accesorio necesario para uso en la Dirección de Comunicación Social. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	298	1,671.60
34	PAGO DE CINTAS PORTAGAFETES PARA USO DE PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. 120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA	232	1,920.00



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 : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026

PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	DESINFECTANTE, TOALLAS Y AROMATIZANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,508.40
36	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL CONSUMO EN REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.80
37	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
38	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CORTINAS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 41658375 CASTRO ARANA JULIO CESAR	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,650.00
39	PAGO DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	372.00
40	PAGO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
41	PAGO DE SEPARADOR PARA USO EN LAS DIFERENTES OFINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	573.75
42	PAGO DE BOLSA PARA BASURA Y PLASTICO ADHESIVO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.85
43	PAGO DE JABON TOCADOR, DESODORANTE AMBIENTAL Y PALA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,130.45
44	PAGO DE JABON USO LAVATRASTOS, TOALLA PARA TRAPEAR Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10296097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,846.00
46	Pago de servilletas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en Almacén. 10296097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	260.00



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 : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO
 2026
 febrero a febrero

ENTIDAD
 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	PAGO DE JABÓN LIQUIDO Y BOLSA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	860.00
48	PAGO DE JABÓN LIQUIDO Y BOLSA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,530.00
49	Pago de garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
50	PAGO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	192.00
51	Pago de desinfectante y desodorante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,146.80
52	Pago de cuchara desechable, tenedor, bolsa, cartapacio y bolsa para basura para el uso en las diferentes áreas 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.	1,940.40
53	Pago de dispositivo receptor de streaming accesorio necesario para uso en la Dirección de Comunicación Social. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,671.60
54	Pago de vaso desechable para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,883.75
56	PAGO DE BANDEJA MATERIAL Y BANDEJA SIN DIVISION PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	289 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	948.00
57	PAGO DE COPA VENECIANA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	326.00
58	PAGO DE GARRAFON 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
59	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	1,400.00



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 : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO PARA MICROBUS HYUNDAI STARIA O 085BCD CON NÚMERO DE INVENTARIO #008A4CFA INSCRITO EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD #0000008 A NOMBRE DE NÉSTOR GABRIEL VALDEZ EMPLEADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 48636684 Pago de pasta, aceite, leche y mosh para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,419.01
62	Pago de aceite, azúcar y té para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,171.40
63	Pago de leche soya para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,656.00
65	Pago de té, frijol y café para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,422.20
70	Pago de agua purificada, agua dietética, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	993.75
72	Pago de jabón tipo bola, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,617.20
74	Pago de jabón tipo bola, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
75	Pago de jabón tipo bola, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	817.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	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 Enero de 2026. COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	969.00
5498104	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 Enero del 2026. COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00



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 : 5/03/2026
 HORA : 16:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

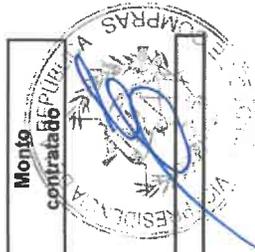
ENTIDAD 11130003

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 3001 4457 para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Enero de 2026.	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 Enero 2026.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Enero de 2026.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Enero de 2026.	113 TELEFONÍA	959.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001 9194 para el uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Enero de 2026.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Enero de 2026.	113 TELEFONÍA	348.99
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			55,073.52

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

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 : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

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 internet para proveer de un servicio y velocidad estable, sin pérdidas de conexión a internet para cubrir la demanda de las operaciones administrativas de la Vicepresidencia de la República: de consulta, gestión, publicación y comunicación (correos electrónicos, portal web institucional, gestión de redes sociales institucionales. Factura correspondiente a Enero 2026. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,750.00
TOTAL POR PROCESO			6,750.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	Póliza de seguro para equipo electrónico y accesorios, propiedad de la Vicepresidencia de la República para uso en la Dirección de Comunicación Social correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 diciembre 2026 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,866.18
33	Pago de Renovación de Póliza de Seguro para la flotilla de vehículos y motocicletas de la Vicepresidencia de la República, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,759.50
TOTAL POR PROCESO			116,625.68

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 15:53.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO Pago de viáticos de representación en el exterior, Comisión oficial a la República Italiana, del 23 al 28 de febrero de 2026, con el objeto de participar en la "Presentación del Plan de País del Programa Mundial de Alimentos" HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA 4673271	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	43,704.12
TOTAL POR PROCESO			243,704.12

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	Pago de servicio de telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Enero 2026. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
326445	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de Enero de 2026 al 03 de Febrero de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,332.21
TOTAL POR PROCESO			2,832.21

TOTAL POR ENTIDAD

478,985.53



Edna Tamboriz
 Licda. Edna Tamboriz
 Encargada de Compras