SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. **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
100	Pago de regletas y bombillas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	380.90
101	Pago de cuaderno espiral y cuaderno empastado para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,328.40
102	Pago de escoba y toallas húmedas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	246.00
105	PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,222.96
106	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,900.00
107	PAGO DE COPA VENECIANA PARA EL USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	257.60
108	PAGO DE SOBRE CLASE MANILA, TOALLA USO MANOS Y SERVILLETAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,193.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO			
109	Pago de cafe para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,975.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
110	PAGO DE PINTURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425.00
	57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR			
111	PAGO DE PINTURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00
	57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR			
112	Pago de destructoras de papel para uso en el área de almacén de la Vicepresidencia de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,780.00
	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA			
113	PAGO DE JABÓN, DESODORANTE, LIMPIADORES PARA SANITARIOS, AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA 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	4,003.20
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
114	PAGO DE ARCHIVO PARA USO EN RECEPCION DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,125.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
116	PAGO DE BOLETO AEREO PARA ACTIVIDAD OFICIAL PARA ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUIEN PARTICIPARA EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE PAIS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, EN LA REPUBLICA ITALIANA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,901.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
117	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
118	PAGO DE BOLETO AEREO PARA COMISION OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA, PARA ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA "CUMBRE CONCORDIA HORIZON" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,197.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
119	PAGO DE IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,999.84
	5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA			
120	Pago de silla ejecutiva ajustable diseño ergonómico material metal cromado y plástico tapizado de malla y tela, para uso en el área financiera de la Vicepresidencia de la República .	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,060.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
126	Pago de suavizante de ropa liquido para 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	63.95
127	PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
128	Pago de impresora para uso en la Dirección de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la República. **55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00
129	Pago de espumador para uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115.00
130	Pago de 2 armarios para oficina de material melamina para uso de la Dirección de protocolo de la Vicepresidencia de la República. **62775103 BRIAN ANTONIO ARCHILA KOPPLER**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
131	Pago de esponja y palos de trapeador para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.40
132	Pago de suplemento alimenticio para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	396.00
133	PAGO DE MUEBLE AUXILIAR MULTIUSOS PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **62775103 BRIAN ANTONIO ARCHILA KOPPLER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
45	Pago de papel higiénico y toalla 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	3,076.00
47	Pago de aire comprimido para el uso del mantenimiento del equipo de computación de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619.20
55	Pago de cable HDMI para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
60	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	4,165.00
64	Pago de protector para hojas oficio y carta para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
66	Pago de dispensador, esponja y paño limpiador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,640.40
67	PAGO DE TOALLA USO PARA TREPEAR PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AGUA TIPO MINERAL PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
67	PAGO DE TOALLA USO PARA TREPEAR PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AGUA TIPO MINERAL PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
68	Pago de dispensador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,140.00
69	Pago de soporte para pantalla y cable HDMI accesorios necesarios para uso en la Dirección de Comunicación Social. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162.50
69	Pago de soporte para pantalla y cable HDMI accesorios necesarios para uso en la Dirección de Comunicación Social. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	190.00
71	Pago de lámparas para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **25592769 VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,300.00
73	Pago de cuadernos de espiral tipo universitario para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	271.20
76	Pago de cinta adhesiva, para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	73.80
77	Pago de archivador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,445.00
78	Pago de banderitas, clip metálico, tijera, corrector, cinta rotuladora, index tab para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47.10

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
JEFE DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
78	Pago de banderitas, clip metálico, tijera, corrector, cinta rotuladora, index tab para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,423.90
79	Pago de toner y tintas, 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	4,289.40
80	Pago de pegamento tipo gel y espuma limpiadora, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	416.10
81	Pago de ventosa para destapar baño 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	257.40
82	Pago de cartucho para laminadora, para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. **120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
83	Pago de baterías, tubo led, extensiones eléctricas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,660.90
84	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA 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	210.00
85	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA 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	165.00
86	PAGO DE FUNDA USO CARNET DE IDENTIFICACIÓN, BOLSA PARA BASURA Y BOLSAS TIPO DE CIERRE HERMETICO 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.	2,135.80
87	PAGO DE 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.	444.00
88	PAGO DE 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.	330.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
89	PAGO DE CUCHARA DESECHABLE, BOLSAS TIPO CIERRE HERMÉTICO, TENEDOR DESECHABLE, PROTECTOR PARA HOJAS Y BOLSAS 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.	2,997.00
93	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA 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	240.00
94	Pago de toner para el uso en Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República. **55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,618.00
95	PAGO DE DESINFECTANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	688.35
96	Pago de Archivador y Bloc adhesivo 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**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,349.70
97	Pago de azúcar, te, frijol, sal de mesa, pasta y aceite para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,613.16
98	Pago de frijol y leche 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	525.90
99	Pago de banderitas, engrapadora, tape, regla de plástico y aluminio para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE**	291	ÚTILES DE OFICINA	538.50

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 Febrero de 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	999.00
	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 Febrero 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	275.90

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

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 3000-7813 para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Febrero del 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	774.00
	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 Febrero de 2026. **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 Febrero del 2026. **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 Febrero del 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,957.00
	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 Febrero del 2026. **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 Febrero de 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	348.99

TOTAL POR PROCESO 173,519.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	ADQUISICIÓN DE EQUIPO NECESARIO A USUARIOS QUIENES REQUIEREN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONFORME A LOS ROLES ASIGNADOS Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y DE ESPACIO FISICO DE LA INSTITUCION. **17001536** **RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,960.00

Gestion 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 Febrero 2026. **74650068** **BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,750.00

TOTAL POR PROCESO 96,710.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MICROBUSES TOYOTA HIACE O-528BCG Y O-529BCG AMBOS PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,471.12

TOTAL POR PROCESO 24,471.12

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2026, CO EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL "70°PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER". **4673271 HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,653.76
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2026, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "70° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER" **12319643 MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,522.88
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA REPÚBLICA ITALIANA, DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 202, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPO EN LA "PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PAÍS DE PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS". **1505988K FRANCO BAQUIAX NERY AUGUSTO**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	36,795.84

TOTAL POR PROCESO 291,972.48

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 Febrero 2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,519.90
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 03 de Febrero de 2026 al 06 de Marzo de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.33

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130003**

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

TOTAL POR PROCESO 3,037.23

TOTAL POR ENTIDAD 643,710.38

Licda. Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS