

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 ABRIL. 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
103	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	840.00
115	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	4,254.00
122	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	384.00
125	Pago de vaso desechable y bandeja 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	732.00
134	Pago de publicación de convocatoria del concurso por oposición para optar de Secretario General y Secretario General adjunto de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,713.44
135	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
136	Pago de UPS para protección de los equipos de computo de la Vicepresidencia. Y continuidad de energía. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,160.00

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	Pago de reguladores de voltaje para proteger de cualquier sobrecarga de corriente eléctrica a las 4 impresoras multifuncionales, ubicados dentro de la Vicepresidencia. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00
138	Pago de licencia Adobe Creative Cloud por 12 meses para producción de piezas graficas, diseño, diagramación, edición y producción de material audiovisual y fotográfico para la dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,943.22
139	Pago de jabón, toalla, desinfectante, limpia muebles y toallas humedas, 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	5,048.25
140	Pago de pasta de tomate, frijol volteado, leche y mosh, para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,006.80
141	Pago de azucar, te 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	3,277.60
142	Pago de controles remotos para las televisiones de Secretaría General y Secretaria Privada 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
143	Pago de licencia Paper Cut para 4 impresoras, el software administra (registro de usuarios), monitorea, facilita y asegura las funciones de impresión, fotocopiado y escaneo de las impresoras multifuncionales ubicadas dentro de la Vicepresidencia. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,680.00
144	Pago de caja para 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.	1,800.00
145	Pago de bolsas para el uso en las diferentes areas 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.	4,617.80
146	PAGO DE GARRAFONES 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	320.00
147	PAGO DE SAL DE MESA, AZÚCAR CLASE DIETETICA Y TÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	826.56

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRSDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENIA EN ALMACÉN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,490.00
149	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE VASO DESECHABLE Y BANDEJA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161.00
150	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	229.50
151	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE CAFE PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,632.00
152	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TONERS Y TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,038.00
153	93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,180.00
154	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.00
156	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de banderas, astas, esparcidor y moños para bandera para el uso en actos protocolarios de la Vicepresidencia de la República.	232 ACABADOS TEXTILES	475.00
156	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. Pago de banderas, astas, esparcidor y moños para bandera para el uso en actos protocolarios de la Vicepresidencia de la República.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,375.00
156	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. Pago de banderas, astas, esparcidor y moños para bandera para el uso en actos protocolarios de la Vicepresidencia de la República.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,400.00
157	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO, COCINA, SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,500.00
158	79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO Pago de papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas y servicio sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,770.00

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Pago de desinfectante, esponja de fibra 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	101.00
160	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Pago de agua purificada, agua gaseosa, bebida rehidratante, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,176.78
161	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de copa veneciana para el uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,076.70
163	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de aromatizante, desinfectante, esponja y detergente 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	2,138.50
164	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de folder, masking tape, toalla para manos de papel, pañuelos faciales de papel 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	4,730.80
165	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de insecticida para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	430.50
166	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE PAPEL LUSTRE PARA LAS DIFERENTES AREAS Y PAPEL ALUMINIO PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,224.00
167	116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA Pago de guante para el uso del personal de Servicios Generales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	230.00
168	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE Pago de folder para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.00
169	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MONEDA DE RECONOCIMIENTO Y BOLIGRAFOS CROSS POR ATENCION PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMATICO, MISIONES INTERNACIONALES, CONSULARES Y A PERSONALIDADES NACIONALES Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,700.00

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	PAGO DE MONEDA DE RECONOCIMIENTO Y BOLIGRAFOS CROSS POR ATENCION PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMATICO, MISIONES INTERNACIONALES, CONSULARES Y A PERSONALIDADES NACIONALES Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
170	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	231 HILADOS Y TELAS	360.00
174	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
175	Pago de medidor laser para utilizar en distintos trabajos técnicos de la Vicepresidencia de la República. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,730.00
176	Pago de transmisor de video para dotar de un equipo inalámbrico HDMI para presentaciones, transmisiones y reuniones en actividades y de Gabinetes fuera de las instalaciones de Vicepresidencia de la República en salones grandes o que no se tenga la condiciones apropiadas para celebrar. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,250.00
177	Pago de alicate para uso en distintos trabajos técnicos de la Vicepresidencia de la República. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	96.00
181	Pago de bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204.00
182	Pago de alicate pelacables para utilizarlo en distintos trabajos tecnicos en la Vicepresidencia. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	287.00
90	Pago de toner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,239.50

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 Marzo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 Marzo del 2026. 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 Marzo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo 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 Marzo 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 Marzo del 2026. 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 Marzo 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 Maro de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
TOTAL POR PROCESO			166,399.94

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

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	Pago de Adquisición de boletos para asistir a actividad oficial de la vicepresidencia de la república de Guatemala para participar en el 70° periodo de sesiones de la comisión de la condición jurídica y social de la mujer, que se llevara a cabo en la sede de la organización de las naciones unidas en nueva york, Estados Unidos de América. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,305.00

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 al mes de Marzo de 2026. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,750.00

TOTAL POR PROCESO 51,055.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,167.94

TOTAL POR PROCESO 2,167.94

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

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 : 4/05/2026
 HORA : 10:19.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUARTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JAIME DARIO CHACON CHACON POR EL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02961 OFICIAL IV. 31051642 CHACON CHACON JAIME DARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	773,054.83
TOTAL POR PROCESO			973,054.83

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 Marzo 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de marzo de 2026 al 07 de abril de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438.22
TOTAL POR PROCESO			2,938.22

TOTAL POR ENTIDAD

1,249,615.93