

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

PAGINA : 1 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO. 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
178	SUSCRIPCIONES DE ENVATO ELEMENT Y FREEPIK PARA LAS PLATAFORMAS DE MATERIAL GRAFICO DIGITAL, VECTORES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, AUDIOS Y PLANTILLAS WEB PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,598.00
183	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	128.00
184	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	288.00
185	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	320.00
186	PAGO DE ALMOHADILLA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA POR USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	232.00
187	PAGO DE CAFE PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,770.00
188	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,420.00

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

PAGINA : 2 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE AZÚCAR, TÉ, ACEITE, PASTA Y FRIJOL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,953.60
190	<b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE COCINA Y RRHH DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	199 OTROS SERVICIOS	850.00
191	<b>111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO DE COPAS VENECIANAS PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75.00
192	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> Pago de Repuesto, actuador de transferencia para la camioneta TOYOTA LAND CRUISER placa 00000002 con numero de inventario # 00106846, inscrita en la tarjeta de responsabilidad # 000008 a nombre de NESTOR GABRIEL VALDEZ empleado de la Vicepresidencia de la Republica.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,040.00
193	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CAJA PLASTICA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,864.80
194	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> PAGO DE BOLETO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 12°CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,202.00
195	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO DE BOLETO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 12°CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,988.00
196	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	256.00
197	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de plástico para laminar para el uso en la unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	844.00
198	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 3 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DESIGNADOS COMO MONITOREOS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
201	38219271 RAMÍREZ CASTILLO KARLA PAHOLA Pago de jabón, toalla, escoba, desodorante ambiental y limpia muebles 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	5,242.00
202	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS, BOMBILLOS Y REPUESTOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS A UTILIZAR EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
202	66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS, BOMBILLOS Y REPUESTOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS A UTILIZAR EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,745.00
202	66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS, BOMBILLOS Y REPUESTOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS A UTILIZAR EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,805.00
203	66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BATERIA Y BOMBILLA LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	547.20
204	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO Pago de bolsas 30 x 38 y bolsas para basura 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.	2,280.00
205	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL, PALO PARA TRAPEAR, Y PAÑOS (TOALLAS) PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,296.15
206	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO PAGO DE HILO DENTAL PARA EL USO EN EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	157.50

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

PAGINA : 4 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	PAGO DE PASTA DENTAL, TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL, DESINFECTANTE, NEUTRALIZADOR DE OLORES Y JABÓN TIPO BOLA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,851.00
208	PAGO DE BANDEJA, TAPADERA Y COPA VENECIANA PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	970.00
208	PAGO DE BANDEJA, TAPADERA Y COPA VENECIANA PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,796.00
209	Pago de bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.40
210	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	231 HILADOS Y TELAS	384.00
211	PAGO DE AGUA PURA PARA JORNADA DE ACCIONES INTEGRALES EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DENOMINADA "INTERVENCION EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS" SEGÚN ACUERDO INTERNO SGV-05-2026, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 26 DE MAYO DEL PERESENTE AÑO, EN LA ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 3, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
212	PAGO DE WIPE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	232 ACABADOS TEXTILES	321.00
213	PAGO DE MARACADOR, BANDERITAS TIPO FLECHA, LÁPIZ Y PERFORADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	477.14
214	PAGO DE CUCHILLA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	27.00
216	PAGO DE PAPEL LUSTRE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	174.00
217	PAGO DE CHAPA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDEENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00

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

PAGINA : 5 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> Pago de sal, leche, azúcar y te para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,327.80
219	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,372.00
221	<b>93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,156.00
222	<b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b> PAGO DE BORRADOR, TAPE, MOUSE PAD, REGLA Y BOLIGRAFOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	552.18
223	<b>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE</b> PAGO DE BANDERITAS, CINTA ADHESIVA, CLIP, ENGRAPADORA, SUJETA PAPEL Y TIJERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,664.40
224	<b>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE</b> Pago de sobre, folder y masking tape 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	1,164.00
225	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> 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	272.00
226	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> ESPUMAS LIMPIA CONTACTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTACION DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00
227	<b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago de bolsa 30 x 38 verde y bolsa para basura negro 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.	2,752.80
228	<b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b> PAGO DE PALA, PAÑOS Y MOPA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367.20
229	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CLORO, AIRE COMPRIMIDO Y ALCOHOL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,453.00
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>		

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

PAGINA : 6 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Pago de agua purificada y agua gaseosa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,411.20
231	PAGO DE ESPONJAS, AMBIENTADORES, DETERGENTE Y PAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,613.40
232	PAGO DE CUADERNO, BLOC ADHESIVO Y RECIBO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	664.20
233	PAGO DE BANDEJAS Y PLASTOS DESECHABLES PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,880.64
234	Pago de sobre manila media carta y papel higienico para el uso en las diferentes oficinas y servicio sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,626.00
235	PAGO DE ENJUAGUE BUCAL, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	894.00
236	Pago de insecticida y repelente, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,191.20
237	PAGO DE CINTA AISLAR PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENC DIA EN ALMACEN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
239	Pago de película paletizadle (strecht film) para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en almacén. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00
240	Pago de jabón de tocador, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.20
241	Pago de agua gaseosa y agua mineral para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,913.76

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

PAGINA : 7 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	PAGO DE COPA VENECIANA PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,056.00
243	PAGO DE BOLIGRAFO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	86.40
244	Pago de desinfectante y repuesto de ambientador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,928.00
245	PAGO DE MARCADOR, TAPE MAGICO Y ALMOHADILLA PARA SELLO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	642.15
246	Pago de goma de pegar barra, tachuela metálica, memoria USB para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	886.20
247	Pago de almohadilla de recambio en sello automático para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia. Y mantener en existencia en almacén <b>7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
248	PAGO DE PAPEL LINO Y PAPEL ALUMINIO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. <b>120529823 D&amp;C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,187.00
249	Pago de bolígrafo clase gel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,824.00
250	Pago de cinta rotuladora material plástico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. <b>7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
252	PAGO DE AGUA PURIFICADA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,924.20
253	PAGO DE TAPE, VASO DESECHABLE Y VASO CON TAPADERA, PARA USO EN LA COCINA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,028.00

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 : 8 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

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 celular (3238-6223) para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Abril de 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
	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 Abril del 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Abril de 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Abril. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Abril de 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Abril del 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Abril de 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Abril de 2026. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	348.99
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>148,181.71</b>

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

PAGINA : 9 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. <b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	66,526.00
238	CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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 Abril 2026. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,750.00

**TOTAL POR PROCESO** 163,276.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/06/2024 AL 31/05/2025, 10 DÍAS PENDIENTES DE GOZAR, FORMA PROPORCIONAL 317 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/06/2025 AL 13/04/2026 Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 1/06/2023 AL 13 /04/2026. <b>79435114 CUX SILVESTRE EDY SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,472.36
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/06/2024 AL 31/05/2025, 10 DÍAS PENDIENTES DE GOZAR, FORMA PROPORCIONAL 317 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/06/2025 AL 13/04/2026 Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 1/06/2023 AL 13 /04/2026.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,888.96

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

PAGINA : 10 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79435114	<b>CUX SILVESTRE EDY SALVADOR</b> PAGO DE LA QUINTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE FORMA PROPORCIONAL 125 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026. Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,305.02
87241692	<b>ERAZO BARREDA CARLOS ANDRÉS</b> PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE FORMA PROPORCIONAL 125 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026. Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,978.85
87241692	<b>ERAZO BARREDA CARLOS ANDRÉS</b> PAGO DE VIATICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR COMISION OFICIAL A LA REPÚBLICA DE PANMA Y A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2026, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL, BAJO EL LEMA, ZONAS FRANCCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES, EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO Y EN LA OCTAVA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A REALIZARSE DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	36,624.81
4673271	<b>HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			255,402.19

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 Abril 2026. <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,504.17

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

PAGINA : 11 de 11  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:17.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

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 período del 07 de abril de 2026 al 05 de mayo 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.16
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,880.33</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 623,740.23