EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

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 JULIO. **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
215	Pago de bolsa para basura blanco, bolsa 30 x 38 negro, cartucho para laminadora y bolsa para basura tamaño jardinero verde 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.	7,064.00
268	PAGO DE TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,260.00
269	PAGO DE TINTA 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	1,623.00
279	Pago de vasos, atomizador, cuchara, tenedor, señalizador, protector para hojas y cincho para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,353.75
282	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ACTIVIDAD DE DECONDERACIÓN DE LA ORDEN VICEPRESIDENCIAL AL PROFESIONAL QUIMICO BIOLOGO, DR. JOSÉ RAMIRO DE JESÚS CRUZ LÓPEZ **37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
283	GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	512.70

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
283	GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. **10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	958.80
284	Pago de bolsa 17.7 x 19.5 y bolsa 26.8 x 27.3 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.	8,720.80
288	Pago de agua pura garrafon para el consumo del personal de la Vicepresidiencia de la República y mantener en existencia en Almacén. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
290	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	160.00
291	PAGO DE ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185.00
293	PAGO DE FOLDER CLASE MANILA, PAÑUELO FACIAL Y PAPEL HIGIENICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	563.75
294	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
295	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,565.00
296	PAGO DE ALCOHOL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,060.00
297	Pago de Toner Tk5382C, Tk5382K, Tk5382M, Y Tk5382Y para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,650.00
298	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	1,680.00
299	Pago de suscripción por 12 meses de editor de video móvil aplicación móvil que son para la post producción de video y publicación de contenido multimedio en redes sociales de la Vicepresidencia de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,398.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA			
300	Pago de aceite y azúcar dietética para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,703.00
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
301	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFRENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	384.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
302	PAGO DE ROLLO DE PAPEL ALUMINIO PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
303	PAGO DE SOBRE MANILA, PAPEL HIGUIENCO, SEPARADOR Y SERVILLETAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,446.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
304	Pago de una licencia de Zoom Pro permitirá a cada Dirección o Secretaría contar con independencia para gestionar, programar, y administrar sus propias reuniones virtuales, sin depender de una cuenta centralizada, facilitando así la organización de actividades técnicas, administrativas y de coordinación. Esta plataforma incluye múltiples anfitriones, sesiones con duración ilimitada, grabación de reuniones, transcripción automática y controles avanzados de seguridad y participación158	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,250.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA			
305	Pago de azucar, pasta, frijol negro y leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,347.20
	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO			
308	Pago de Suscripción que dará herramientas de procesamiento de documentos, hojas de cálculo y presentaciones para los dispositivos de Despacho Superior y Secretaria Particular.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	999.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA			
310	Pago de copas venecianas para el uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,870.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
311	Pago de dispensador de papel higiénico, paño limpiador 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	773.60
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
312	Pago de desinfectante inodoro pastilla para el uso en la diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00
	10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO			

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
314	Pago de desinfectante ambiental 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	533.40
315	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	256.00
316	Pago de agua purificada, agua gaseosa, agua dietética coca cola cero 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	3,882.96
317	Pago de papel opalina para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	546.80
318	Pago de paños de limpieza industrial 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	392.40
319	Pago de jabón liquido uso lavatrastos 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	1,044.90
320	Pago de jabón quitagrasa, jabón de tocador liquido, toalla para trapear, desinfectante liquido, desodorante ambiental aerosol, limpia muebles pulidor aerosol, limpiavidrios liquido, repuesto de ambientador electrico, limpiador para sanitarios en polvo, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,595.60
321	Pago de toalla humeda, aromatizante pastilla, desinfectante tapete, dispensador plastico de papel, jabón bola, desodorante ambiental repuesto para dispensador, detergente polvo, para el uso en diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,966.60
322	Pago de cartucho de laminadora para el uso de la unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
323	Pago de cartucho de laminadora para el uso de la unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
324	Pago de toners para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,308.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93649059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
325	Pago de servicio de fumigacion de 3 bodegas que estan al Servicio de la Vicepresidencia de la República ubicadas en Seccatid.	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
	111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
326	PAGO DE BOLETOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA "MUJERES, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,853.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
330	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,996.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
331	Pago de servicio de fumigación, para las instalaciones de la Vicepresidencia de la República.	199	OTROS SERVICIOS	2,850.00
	111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
334	PAGO DE MEMBRESÍA PARA CONSULTAS LEGALES UTILIZADO POR EL ÁREA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
335	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	199	OTROS SERVICIOS	2,030.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			

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 Junio de 2026.	113	TELEFONÍA	999.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Junio del 2026.	113	TELEFONÍA	275.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Junio 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 Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Junio 2026.	113	TELEFONÍA	275.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 Junio del 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 Junio de 2026.	113 TELEFONÍA	959.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Junio del 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 Junio de 2026.	113 TELEFONÍA	348.99
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 163,396.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA MUNDIAL 2026 DE LA DÉCADA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PARÍS, REPÚBLICA FRANCESA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	83,730.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

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

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

TOTAL POR PROCESO 90,480.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA SÉPTIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ; CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA TITULADO "MUJERES, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO" **4673271 HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	13,718.01
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE PARÍS, REPÚBLICA FRANCESA, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA MUNDIAL 2026 DE LA DÉCADA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS PARA EL DESARROLLO" **4673271 HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	53,347.84
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE PARÍS, REPÚBLICA FRANCESA, QUIEN PARTICIPÁRA EN LA "CONFERENCIA MUNDIAL 2026 DE LA DÉCADA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS PARA EL DESARROLLO" **12319643 MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	35,581.37
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA REPÚBLICA DE PERÚ, DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2026, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA ¿TRANSMISIÓN DE MANDO SUPREMO 2026¿. **4673271 HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	13,722.39

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130003**

TOTAL POR PROCESO 316,369.61

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 telefonia fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Junio 2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,507.84
	Pago mensual del servicio de dos contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de junio 2026 al 06 de julio de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.45

TOTAL POR PROCESO 3,095.29

TOTAL POR ENTIDAD 627,341.35

Licda. Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS