**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**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 AGOSTO.<br>**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 |
|---|---|---|---|---|
| 328 | PAGO DE BATERIAS Y SENSOR ABS PARA LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00000002 CON NUMERO DE INVENTARIO #00106846, INCRITA EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD #000008 A NOMBRE DE NESTOR GABRIEL VALDEZ EMPLEADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.<br>**66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,250.00 |
| 336 | PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 144.00 |
| 337 | PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 160.00 |
| 338 | PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 256.00 |
| 339 | PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 288.00 |
| 340 | PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 336.00 |
| 342 | PAGO DE CARTUCHOS 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 | 7,496.00 |

**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** **11130003**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 343 | Pago de papel bond cara y oficio resmas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,490.00 |
| | **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 344 | Pago de frijol negro, pasta, aceite, frijol negro volteado, leche deslactosada para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,866.74 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 345 | Pago de sobres manila, folder manila, etiqueta para impresion para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 751.10 |
| | **40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE** | | | |
| 346 | Pago de Papel opalina oficio, carta beige y carta blanco para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 492.00 |
| | **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO** | | | |
| 347 | Pago de cajas plasticas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,040.00 |
| | **2566683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 349 | Pago de agua pura, agua gaseosa, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener exitencia en almacén. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,124.72 |
| | **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 350 | Pago de papel higienico, separadores tamaño oficio para el uso en las diferentes oficinas, Cocina y Servicios Sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,436.40 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 351 | Pago de pañuelo facial, vasos desechables, sobre de papel lino para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,404.00 |
| | **62303611 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | | | |
| 352 | Pago de azucar y te para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,428.00 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 353 | 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 | 240.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 354 | 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 | 1,908.00 |
| | **4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ... DE COMPRAS

**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** **11130003**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 355 | Pago de carton espuma y cartulina opalina para el uso en la Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República, para el proyecto de Club de Ciencias.<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 170.00 |
| 355 | Pago de carton espuma y cartulina opalina para el uso en la Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República, para el proyecto de Club de Ciencias.<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,775.00 |
| 356 | Pago de destructora de papel para uso en la oficina de la Unidad de Auditoria Interna de la Vicepresidencia de la República.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,199.00 |
| 357 | Pago de destructora de papel, los bienes son necesarios para la utilizacion del personal de la Direccion Financiera de Vicepresidencia de la República.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,398.00 |
| 360 | PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA "TRANSMISION DE MANDO SUPREMO 2026",QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIMA, REPÚBLICA DE PERU.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,283.00 |
| 361 | Pago de computadora portatil para uso en la unidad de servicios generales y transportes de la Vicepresidencia esto con la finalidad de reducir los tiempo de espera al procesar información y asegurar la continuidad operativa de la Unidad.<br>**93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,050.00 |
| 362 | Pago de agua pura garrafon para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 288.00 |
| 363 | Pago de licencia ADOBE Creative Cloud por 12 meses adquisición para la producción de piezas gráficas, diseño, diagramación, edición y producción de material audiovisual, fotográfico, marketing, para dos usuarios de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República.<br>**5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,661.43 |
| 364 | PAGO DE DEPOSITO DE MANTENIMIENTO DE TINTA DE LA IMPRESORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 185.00 |

| 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 Julio de 2026. | 113 | TELEFONÍA | 275.00 |

**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**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 factura del celular 3001 9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 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 Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 275.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3009 8678 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 237.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3238 6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 999.00 |
| | **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 Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 275.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001 3353 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio del 2026. | 113 TELEFONÍA | 959.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001-1748 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio del 2026. | 113 TELEFONÍA | 275.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3009 2633 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 237.00 |
| | **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 Julio de 2026. | 113 TELEFONÍA | 348.99 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** **11130003**

**TOTAL POR PROCESO** 82,501.38

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Adquisición de Lente fotográfico gran angular, 16-35mm f/2.8 GM II Full Frame para actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, de la Dirección de Comunicación Social.<br>**120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 56,200.00 |

| 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 Julio 2026.<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,750.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 62,950.00

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.<br>**23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 200,000.00 |
| | PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 02/09/2024 AL 01/09/2025, 20 DÍAS DE ESE PERÍODO Y DEL 02/09/2025 AL 31/07/2026 EN FORMA PROPORCIONAL (333 DÍAS). Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2026. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 37,577.26 |

**EJERCICIO** 2026
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** **11130003**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **96212020 MARROQUIN CASTRO RAISA ALEXANDRA** | | |
| | PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 02/09/2024 AL 01/09/2025, 20 DÍAS DE ESE PERÍODO Y DEL 02/09/2025 AL 31/07/2026 EN FORMA PROPORCIONAL (333 DÍAS). Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2026. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 61,063.05 |
| | **96212020 MARROQUIN CASTRO RAISA ALEXANDRA** | | |

**TOTAL POR PROCESO** 237,577.26

**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 Julio 2026. | 113 TELEFONÍA | 1,502.78 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago mensual del servicio de dos contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de julio 2026 al 05 de agosto de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,568.06 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**TOTAL POR PROCESO** 3,070.84

**TOTAL POR ENTIDAD** 440,099.48

Licda. Lána Tambriz
Encargada de Compras