EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE. **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
332	Pago de Batería, clutch, bufas traseras, valvulaVVTI, aceite para caja, break clean y aromatizante para el vehículo TOYOTA YARIS placa O-063BBX con numero de inventario # 002393F2, inscrita en la tarjeta de responsabilidad # 000084 a nombre de ENRIQUE COCJOC CALEL empleado de la Vicepresidencia de la República. **66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
332	Pago de Batería, clutch, bufas traseras, valvulaVVTI, aceite para caja, break clean y aromatizante para el vehículo TOYOTA YARIS placa O-063BBX con numero de inventario # 002393F2, inscrita en la tarjeta de responsabilidad # 000084 a nombre de ENRIQUE COCJOC CALEL empleado de la Vicepresidencia de la República. **66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
333	Pago de Insumos para el mantenimiento de la flotilla vehicular y cinchos para sujetar carga o mobiliario de la Vicepresidencia de la Republica. **66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
333	Pago de Insumos para el mantenimiento de la flotilla vehicular y cinchos para sujetar carga o mobiliario de la Vicepresidencia de la Republica. **66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280.00
333	Pago de Insumos para el mantenimiento de la flotilla vehicular y cinchos para sujetar carga o mobiliario de la Vicepresidencia de la Republica. **66501423 ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
341	Pago de reparación de consola central de sistema de Audioconferencia, Marca Vissonic; Modelo VIS-DCP2000-W; Serie No. V3DCP2KWSFB, reparación de equipo de audiconferencia, usado en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
365	Pago de paño limpiador para uso del personal de servicios generales 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	1,152.00
366	PAGO DE DESINFECTANTE Y DESODORANTE AMBIENTAL, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.SE SOLICITA QUE CUBRAN LA FECHA DE VENCIMIENTO COMO MINIMO DE 6 MESES **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,850.00
367	PAGO DE BOLSA DE PLASTICO HERMETICO, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,575.00
368	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	400.00
369	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
370	Pago de aceite comestible vegetal, aceite de oliva, frijol, leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.20
371	PAGO DE TABLAS PINO RUSTICO, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	351.50
372	Pago de memoria USB y organizador metálico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,147.00
373	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,902.00
374	PAGO DE VASO DESECHABLE, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DESECHABLE Y BOLSA PARA BASURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838.30

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
375	PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS, JABÓN DE TOCADOR USO MANOS Y TOALLA CLASE HÚMEDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS 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	2,429.60
376	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	6,678.00
377	PAGO DE BOLSA HERMETICO, PROTECTOR PARA HOJAS Y BOLSA BIODEGRADABLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,462.80
378	PAGO DE PEGAMENTO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	231.00
379	PAGO DE TOALLA PARA TRAPEAR, ESCOBA, LIMPIA MUEBLES, LIMPIADOR PARA SANITARIOS, PASTA DENTAL Y JABÓN USO MANOS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,962.95
380	PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,782.80
381	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	224.00
383	Pago de toner CF210A para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795.00
384	Pago de grapa para el 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	53.00
385	Pago de azucar, frijol, pasta de tomate, azucar dietetica para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,930.95
386	Pago de bateria AA, tubo led, bombilla para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacen.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,910.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
387	Pago de cartucho para laminadora material acrilico adhesivo para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacén.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
	93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
388	Pago de archivador tamaño oficio para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la Republica y mantener existencia en almacen.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
389	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,237.65
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
390	Pago de papel higiénico, masking tape y servilletas para el uso en las diferentes oficinas, cocina y servicios sanitarios vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,964.50
	105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA			
391	Pago de papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas, cocina y servicios sanitarios Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	222.00
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
392	Pago de aromatizante, desinfectante, mopa, detergente para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacen.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,264.50
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
393	Pago de cinta adhesiva, clip, tijera, tape para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacen.	291	ÚTILES DE OFICINA	407.85
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
394	Pago de toner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,168.00
	93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
395	Pago de papel bond carta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,600.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
396	Pago de toner W2021A, W2022A Y W2023A, para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,005.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
397	Pago de paños de limpieza, desinfectante ambiental, toalla humeda limpieza facial para uso en la diferentes areas de la Vicepresidencia de la Repulica y mantener en existencia en Almacén.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	456.60
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
398	Pago de bandeja duroport, vaso desechable, plato desechable, bandeja biodegradable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720.50
399	Pago de bolsas para basura, plastico adhesivo para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,320.80
400	Pago de azucar, té tipo sobre para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,036.60
401	Pago de esponja de limpieza para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.50
402	Pago de vaso desechable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00
403	Pago de CD-R, boligrafo, goma de pegar, tachuela 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	978.10
404	PAGO DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,344.00
405	PAGO DE COPAS VENECIANA PARA EL USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	940.00
406	PAGO DE TOALLA USO MANOS PARA EL USO EN COCINA, SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **105480894 PROVALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.48
407	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	192.00
408	Pago de bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135.00
410	Pago de bolsa para basura para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	869.50

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ACTIVIDAD DE CONDECORACIÓN DE LA ORDEN VICEPRESIDENCIAL A LA MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA, MARIA DEL CARMEN PEREZ ARRIVILLAGA. **37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
414	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO TIPO ESTARIA HYUNDAI STARIA PLACAS O-085BCD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,615.06
415	Pago de boleto aéreo en clase económica con destino a Panama para asistir a actividad oficial de la Vicepresidencia de la República de Guatemala para participar en las actividades parlamentarias del parlamento centroamericano - PARLACEN - **115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,829.00
416	Pago de boletos aéreo en clase económica con destino a Cali, Colombia para asistir a actividad oficial de la Vicepresidencia de la República de Guatemala para participar en la ceremonia y los eventos con motivo de la posesión presidencial de la república de Colombia. **115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,728.00

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 Agosto del 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	290.00
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3009 - 2633 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto de 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	395.00
	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 Agosto 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	290.00
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3009 - 8678 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto de 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	395.00
	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 Agosto del 2026.	113	TELEFONÍA	290.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 - 4457 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto de 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	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 Agosto del 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3238 - 6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Agosto de 2026.	113 TELEFONÍA	999.00
	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 Agosto de 2026.	113 TELEFONÍA	348.99
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 142,209.73

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 Agosto de 2026.	113 TELEFONÍA	6,750.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130003**

TOTAL POR PROCESO 6,750.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA NOVENA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00

TOTAL POR PROCESO 200,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de mensual del servicio de 2 contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de Agosto 2026 al 03 de Septiembre de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,482.62
	Pago de servicio de telefonia fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Agosto 2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,510.35

TOTAL POR PROCESO 2,992.97

TOTAL POR ENTIDAD 405,952.70