EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE. **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
358	Pago de memoria CFexpress Y Lector Usb de tarjetas adquisición de accesorios para el soporte electrónico eficiente en las coberturas y las distintas actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, serán asignados en la Dirección de Comunicación Social. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
358	Pago de memoria CFexpress Y Lector Usb de tarjetas adquisición de accesorios para el soporte electrónico eficiente en las coberturas y las distintas actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, serán asignados en la Dirección de Comunicación Social. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,988.00
411	Pago de lector usb de tarjetas de memoria cf express adquisición de accesorio para el soporte electrónico eficiente en las coberturas y las distintas actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, serán asignados en la dirección de Comunicación Social. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,720.00
412	Pago de papel opalina para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	220.00
417	Pago de impresión de ejemplar del código de ética entregado al personal de la Vicepresidencia de la República. **5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
418	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	213.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
419	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,188.00
420	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
423	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
424	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	324.00
425	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	480.00
426	Pago de suscripción anual de 1 usuario para nube con capacidad de 2 tb para la actualización de archivos de monitoreo y resguardo de documentos de material gráfico digital, vectores, fotografías, videos, plantillas web, para uso en la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia de la República. **16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,599.00
427	Pago de tóner CE413a magenta 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	1,410.00
428	Pago de agua mineral y gaseosa 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	1,921.92
429	PAGO DE SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LA DIRECCION FINANCIERA **87502712 CARCAMO RAMÍREZ DANIEL ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00
430	Pago de desinfectante para el uso en las diferentes áreas dela 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	800.00
431	Pago de jabón de tocador, desodorante ambiental y jabón dispensador en spray para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en Almacén. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,025.20

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
432	Pago de jabón liquido, quita grasa, limpiador para sanitarios y toalla humeda para el uso en 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	479.00
433	Pago de agua purificada, bebida rehidratante gatorade y agua gaseosa 7up 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	4,431.60
434	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	5,962.50
435	Pago de tinta y tóner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,338.00
436	Pago de azúcar blanca 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	456.30
437	Pago de aceite extra virgen oliva para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
438	Pago de frijol, leche deslactosada, azucar dietetica 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	1,690.20
439	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO DE DE CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL AREA DE COCINA Y RECURSOS HUMANOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. **111107083 ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,600.00
440	Pago de desinfectante, paños de limpieza, desinfectante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,470.20
441	Pago de aromatizante para 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	135.00
442	Pago de ambiental aerosol, esponja de limpieza 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	1,180.50

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
443	Pago de pelicula paletizable para el uso de cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener existencia en Almacén. **120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,056.00
444	Pago de Licencias antivirus por un año para todos los equipos endpoint y servidores de la Vicepresidencia de la República. **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,352.00
445	Pago de limpia muebles para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. **116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	422.50
446	Pago de toner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén. **116181656 MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,739.00
447	PAGO DE SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION PROTOCOLARIA DE LA VICEPRSIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ACTIVIDAD DE CONDECORACIÓN DE LA ORDEN VICEPRESIDENCIAL A LA QUIMICA BIOLOGA, MARÍA TERESA MENCHÚ ESCOBAR. **37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
448	Pago de Adquisición de accesorios para el soporte electrónico eficiente en las coberturas y las distintas actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, serán asignados en la Dirección de Comunicación Social. **120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,301.00
449	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COCINA Y SECRETARIA PRIVADA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,275.00
450	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
451	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

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 Septiembre del 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	290.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

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 3238 6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	999.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3261 - 7843 para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Septiembre 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	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 Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	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 Septiembre del 2026.	113 TELEFONÍA	290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	395.00
	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 Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	395.00
	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 Septiembre de 2026.	113 TELEFONÍA	348.99
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 121,151.91

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
421	PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO DIÁLOGO DE POLÍTICAS COPERNICUSLAC SOBRE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA EN BRUSELAS BELGICA. **115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	66,759.00

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

TOTAL POR PROCESO 73,509.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	POLIZA DE SEGURO PARA EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2026, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER MODELO 2016 PLACA O0-027BCB LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,156.69

TOTAL POR PROCESO 24,156.69

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA DECIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MARÍA LUISA ROSALES ROJO DE VIDES POR EL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **57361290 ROSALES ROJO DE VIDES MARÍA LUISA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	232,847.19
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE BRUSELAS DEL REINO DE BÉLGICA, DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "SEGUNDO DIÁLOGO DE POLÍTICAS COPERNICUSLAC SOBRE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA" **12319643 MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	42,798.22
	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE BRUSELAS DEL REINO DE BÉLGICA, DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL "SEGUNDO DIÁLOGO DE POLÍTICAS COPERNICUSLAC SOBRE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA" **4673271 HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA**	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	53,497.78

TOTAL POR PROCESO 529,143.19

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 Septiembre 2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,503.36
	Pago mensual del servicio de 2 contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 03 de Septiembre al 05 de octubre de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,737.45



EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130003**

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

TOTAL POR PROCESO 3,240.81

TOTAL POR ENTIDAD 805,201.60

Licda. Edna Tambriz
Encargada de Compras
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS