

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

PAGINA : 1 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
TOTAL POR PROCESO			54,000.00

PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,980.00
TOTAL POR PROCESO			11,980.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Pago de alcohol y aire comprimido, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,843.20
101	Pago de azúcar, te, frijol y leche, para el consumo en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,022.95



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

PAGINA : 2 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Pago de lijas de diferentes calibres, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.00
103	Pago de vaso desechables, plástico adhesivo, cucharas desechables, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.60
104	Pago de agua pura, Coca-Cola, 7 up y agua mineral, para el uso en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república, y mantener en existencia en el área de almacén. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,123.90
105	Pago de resmas de hojas, para 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	2,100.00
106	Pago de garraones de agua, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
107	Pago de garraones de agua, para el 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
108	Pago de bombilla led, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	615.00
110	Pago de jabón, jabón quita grasa, jabón de tocador, toalla, detergente, desodorante, pasta y aromatizante para el uso en las diferentes areas 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	3,856.20
111	Pago de bandejas sin división, para uso en cocina de la vicepresidencia de la república, y mantener en existencias en almacén. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	412.50
112	Pago de regleta con protector de picos multicontactos, para proveer una fuente de energía centralizada en el salón iyom, cuando se requiera conectar múltiples dispositivos en reuniones oficiales. 16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,250.00
113	Pago de regleta con protector de picos multicontactos, accesorio para uso en despacho superior de la vicepresidencia de la republica.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,250.00



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

PAGINA : 3 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO		
114	Pago de bolsas de basura, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,320.00
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
115	Pago de bolsas de basura, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
116	Pago de garrafones de agua, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
117	Pago de diferentes cafés, para el consumo en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república y mantener existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,670.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA		
77	Pago de jabón, detergente, repuesto de ambientador y esponja 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	1,534.45
	120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA		
83	Pago de bolsas para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,232.00
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
84	Pago de bolsas para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
85	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
86	PAGO DE BATERIAS, REGLETA, LAMPARA, BOMBILLA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS 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	6,456.40
	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		
87	Pago de resmas de hojas, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
88	Pago de papel higiénico, separador, servilletas para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,259.00
	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA		
89	Pago de tape, marcador, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	291 ÚTILES DE OFICINA	372.60



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

PAGINA : 4 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de desinfectante tapete, desodorante ambiental y esponja de lavar trastos, 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	2,441.25
91	120273438 DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
92	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Pago de archivadores tipo acordeón, 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.	310.80
93	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE Pago de sobre manila, servilleta, folder manila y masking, 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	601.03
94	40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE Pago de papel jumbo, 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	980.70
95	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON Pago de archivador y block adhesivo, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,449.60
97	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON Pago de toalla tork, 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	2,744.00
98	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON Pago de folder tamaño carta , 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	235.00
99	24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON Pago de folder tamaño carta , 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	235.00

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 Marzo de 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00



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

PAGINA : 5 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo del 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo de 2025.	113 TELEFONÍA	275.00
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 Marzo del 2025.	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 Marzo del 2025.	113 TELEFONÍA	1,968.15
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 correspondientes al mes de Marzo del 2025.	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 Marzo de 2025.	113 TELEFONÍA	349.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			61,659.33

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO 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 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	Adquisición de Teleprompter presidencial Conectividad: 3g-sdi, hdmi y vga; Pantalla: Led; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño: 24 Pulgadas; Unidad 1 Unidad(es). Monto: 43,249.00 Fecha Publicación: 14/02/2025 10:29:40 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,249.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 80MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 47,649.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUARTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 02/07/2023 AL 01/07/2024 (20 DIAS) Y DEL 02/07/2024 AL 28/02/2025 EN FORMA PROPORCIONAL Y PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE YA QUE LABORO DEL 02/07/2007 AL 28/02/2025. 24987697 LÓPEZ DE LEÓN VIDAL FROILAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,562.33
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 02/07/2023 AL 01/07/2024 (20 DIAS) Y DEL 02/07/2024 AL 28/02/2025 EN FORMA PROPORCIONAL Y PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE YA QUE LABORO DEL 02/07/2007 AL 28/02/2025. 24987697 LÓPEZ DE LEÓN VIDAL FROILAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,437.50



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

PAGINA : 7 de 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:25.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130003

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 03-02-2025 AL 31-03-2025 EN FORMA PROPORCIONAL (57 DIAS) 103106634 NAJARRO GARCÍA FÁTIMA LOURDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,210.87

TOTAL POR PROCESO

211,773.20

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 cable digital de televisión que es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante marzo 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
	Pago de servicio de telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Marzo 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,792.42
	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.38

TOTAL POR PROCESO

3,690.80

TOTAL POR ENTIDAD

390,752.33

