

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO. 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
220	TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,702.00
251	Pago de bolsa para basura color 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.	468.00
254	Pago de la publicación de candidatos elegibles para optar al cargo de Secretario General y Secretario General Adjunto de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-. Dicha convocatoria deberá ser publicada el día 2 de junio de 2026. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,713.44
256	PAGO DE PAPEL OPALINA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	415.00
258	PAGO DE CAJA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS 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.	1,864.80
259	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	320.00
260	PAGO DE SEPARADOR, TOALLA USO MANOS Y PAÑUELOS FACIALES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,047.20

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 6 FECHA : 6/07/2026 HORA : 10:22.01 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
261	PAGO DE MASKING TAPE, PAÑUELO FACIAL, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,294.00
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA		
262	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA MONITOREO DE MEDIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
263	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA MONITOREO DE MEDIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
264	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA MONITOREO DE MEDIOS, EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	588.00
	26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
266	PAGO DE TÓNER PARA INSTALAR A LA IMPRESORA QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE VICEPRESIDENCIA EN EL PALACIO NACIONAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,203.80
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
267	Pago de servicio Webhosting VPS y Cpanel (servidor virtual privado) por 12 meses para la publicación del porta web institucional.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,990.00
	16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO		
270	PAGO DE GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
271	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
272	Pago de servicio de Cloudflare por 12 meses como servicio de certificado de seguridad profesional, protección y mitigación contra ataques DDos, CDN y WAF del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
	16603060 BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO		
273	Pago de 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	5,875.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO		
274	Pago de azucar, frijol, leche deslactosada para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,054.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 3 de 6
FECHA : 6/07/2026
HORA : 10:22.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	Pago de agua purificada, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén . 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,524.00
276	Pago de agua purificada, agua gaseosa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la Republica y mantener existencia en almacén . 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	823.20
277	Pago de guantes de trabajo para el uso del personal de la unidad de almacen, inventario y servicios generales de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en almacen. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,620.00
278	Pago de papel higiénico y servilletas para el uso en las diferentes oficinas y servicios sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén. 120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,331.00
280	Pago de pañuelo facial y toalla para el uso en las diferentes oficinas y servicios sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,230.00
281	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	5,724.00
285	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMARA FOTOGRAFICA, LENTES PROFESIONALES, LENTE FOTOGRAFICO PROFESIONAL 70.200 MM Y 2.8 LENTE FOTOGRAFICO 27.70 2.8 MM A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,669.00
287	PAGO DE ALCOHOL PARA 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	786.00
289	PAGO DE CARRITO DE COMPRAS PLEGABLE PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00

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 Mayo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00

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

PAGINA : 4 de 6
FECHA : 6/07/2026
HORA : 10:22.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 Mayo del 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Mayo 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Mayo del 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Mayo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	959.00
	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 Mayo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	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 Mayo de 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	348.99
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
TOTAL POR PROCESO			113,158.43

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 mayo 2026. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,750.00
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 SEXTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	Pago de sentencia judicial a favor de JOSE LUIS LOPEZ CABRERA dentro del juicio ordinario laboral 01173-2024-06944. 1274199K LOPEZ CABRERA JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,416.66
TOTAL POR PROCESO			305,416.66

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 mayo 2026 al 05 de Junio 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,654.88

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130003

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 telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Mayo 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			3,154.88

TOTAL POR ENTIDAD 482,479.97