

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

PAGINA : 1 de 6  
 FECHA : 11/04/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 MES DE MARZO DE 2023.<br>1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>48,000.00</b> |

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.<br>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,100.99        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>11,100.99</b> |

*[Firma manuscrita]*  


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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 39              | LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD (12 MESES).<br>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 9,449.66         |
| 40              | PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO             | 1,420.00         |
| 41              | PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA                        | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 920.00           |

**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 : 11/04/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 42              | PAPEL H. - SERVILLETAS -TOALLAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 7,724.00         |
| 43              | PAGO DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 1,911.00         |
| 44              | PAGO DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 656.00           |
| 45              | VASO DESECHABLE 16 OZ, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES                                  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 204.00           |
| 46              | DUCT TAPE-VASO 10 OZ, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>106146998 HIGUEROS ARREOLA KARLA MARÍA  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 471.00           |
| 47              | PAGO DE GASEOSAS PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 12,481.21        |
| 48              | PAGO DE AGUA Y TÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES                                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,584.00         |
| 49              | PAGO DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 864.00           |
| 50              | PAGO DE JABÓN LIQUIDO, JABÓN TOCADOR Y TOALLA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN AREA DE ALMACÉN.<br>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,501.50         |
| 52              | PAGO DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN AREA DE ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO                            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,694.00         |

  


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

PAGINA : 3 de 6  
 FECHA : 11/04/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 53              | PAGO DE ESPONJA, EMJUAGUE, CEPILLO, PASTA Y TOALLA HUMEDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 627.60           |
| 54              | PAGO DE AZÚCAR, ACEITE, LECHE Y FRIJOL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 2,434.30         |
| 55              | CUADERNO-BLOCK NOTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE               | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 1,141.95         |
| 56              | SOBRES-MASKING TAPE, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>40737004 NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE                | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 128.00           |
| 57              | CARTACIO-BOLSAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO                               | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 3,014.50         |
| 59              | TOALLA PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN AREA DE ALMACEN<br>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES     | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 798.00           |
| 63              | TOALLAS PAPEL ¿TOALLAS HÚMEDAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 204.00           |
| 63              | TOALLAS PAPEL ¿TOALLAS HÚMEDAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE ALMACÉN.<br>10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO                   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 684.19           |
| 64              | Pago de impresión de revistas institucionales, bimensuales, con información detallada de las actividades de la vicepresidencia de la república.<br>5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA                    | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 18,000.00        |



| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO MENSUAL DE TELÉFONO CELULAR PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | 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 : 4 de 6  
 FECHA : 11/04/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 69,178.72

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 51              | Pago de Adquisición de Equipo necesario para almacenamiento, gestión y resguardo de documentos electrónicos, copias de respaldo (backup) de usuarios, servidores y configuraciones. Además será utilizado como repositorio del sistema electrónico de archivo.<br>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 68,950.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 24408999         | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA DE 50 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.<br>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA          | 5,000.00         |

**TOTAL POR PROCESO** 73,950.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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



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

PAGINA : 5 de 6  
 FECHA : 11/04/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                     | Monto contratado  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
|                          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 10/02/2022 AL 09/02/2023 (9) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 10/02/2023 AL 28/02/2023 EN FORMA PROPORCIONAL (19 DÍAS).<br>85285544 RECINOS ROSALES ERICK ALEJANDRO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO          | 2,910.91          |
|                          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 10/02/2022 AL 09/02/2023 (9) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 10/02/2023 AL 28/02/2023 EN FORMA PROPORCIONAL (19 DÍAS).<br>85285544 RECINOS ROSALES ERICK ALEJANDRO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL            | 85,286.20         |
|                          | TERCER DESEMBOLSO PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.<br>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO  | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 180,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>182,910.91</b> |

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, utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (Locales e Internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República correspondiente al mes de Febrero 2023.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 336.43           |
|                  | Pago de servicio de telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República correspondiente al mes de febrero 2023.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 1,716.07         |
|                  | SERVICIO MENSUAL DE (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/02/2023 AL 07/03/2023.<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,064.72         |



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

PAGINA : 6 de 6  
FECHA : 11/04/2023  
HORA : 10:21.15  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130003

TOTAL POR PROCESO 3,117.22

TOTAL POR ENTIDAD 388,257.84

  
