

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

PAGINA : 1 de 5  
 FECHA : 14/12/2023  
 HORA : 12:22:53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 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 PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,305.04
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,305.04</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL 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
202	PAGO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES, BIMENSUALES CON INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,200.00



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

PAGINA : 2 de 5  
 FECHA : 14/12/2023  
 HORA : 12:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	PAGO DE CAJAS PARA EL RESGUARDO DE LA PAPELERIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS BODEGAS SECCATID ZONA 10. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
204	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	396.00
205	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
206	PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,806.00
207	PAGO DE PAPEL ALUMINIO PARA EL USO DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	882.00
208	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 10295097 PÉREZ REYNOZO ANTONIO	231 HILADOS Y TELAS	140.00
209	PAGO DE PAPEL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,064.00
210	PAGO DE TÓNER Y TINTA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,065.00
211	PAGO DE SOBRES, ETIQUETA, SERVILLETAS FOLDER Y PAÑUELOS FACIALES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,110.80
212	PAGO DE VASOS DESECHABLES PARA EL USO EN EL ÁREA DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	658.80
213	PAGO DE LECHE, SAL DE MESA Y PASTA 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	1,152.20



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

PAGINA : 3 de 5  
 FECHA : 14/12/2023  
 HORA : 12:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	PAGO DE GASEOSAS, AGUA PURA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,057.70
215	PAGO DE JABÓN, DESINFECTANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,356.00
216	PAGO DE CUCHARA, TENEDOR Y BOLSA PARA BASURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	956.00
217	PAGO DE PROTECTOR Y FILM 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.	244.30

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE TELEFONO CELULAR PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00

**TOTAL POR PROCESO** 61,038.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA DE 50 MBPS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,000.00



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

PAGINA : 4 de 5  
 FECHA : 14/12/2023  
 HORA : 12:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130003  
 TOTAL POR PROCESO

5,000.00)

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	180,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/08/2016 AL 15/10/2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR EN FORMA PROPORCIONAL (76 DÍAS) 94063575 REYES ZUÑIGA BRANDON OMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	884.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/08/2016 AL 15/10/2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR EN FORMA PROPORCIONAL (76 DÍAS) 94063575 REYES ZUÑIGA BRANDON OMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,781.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/07/2018 AL 31/10/2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02/07/2022 AL 01/07/2023 (11)DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/07/2023 AL 31/10/2023 EN FORMA PROPORCIONAL (122 DÍAS) 84161876 MADDALENO CUÉLLAR MARÍA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,035.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/07/2018 AL 31/10/2023. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02/07/2022 AL 01/07/2023 (11)DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/07/2023 AL 31/10/2023 EN FORMA PROPORCIONAL (122 DÍAS) 84161876 MADDALENO CUÉLLAR MARÍA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,362.23
	UNDÉCIMO DESEMBOLSO PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

205,920.42



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

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 5  
 FECHA : 14/12/2023  
 HORA : 12:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 TELEFONIA FIJA PBX EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,503.70
	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE TELEVISION UTILIZADO PARA MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS LOCALES E INTERNACIONALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,263.63
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,117.33</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**435,381.59**

  
 Cicda. Edna Tambriz  
 Encargada de Compras  
 Vicepresidencia de la República

