EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026. **706019K INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,920.00

TOTAL POR PROCESO 52,920.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	COMPRA DE 21 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2026, 20 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL 05 DE FEBRERO DE 2026, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON DELEGADOS INSTITUCIONALES SOBRE EL 7MO. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2026-2027 CON LA MESA DE MEDIO AMBIENTE, LOS ALIMENTOS FUERON ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,255.00
12	COMPRA DE 03 GRABADORAS DE VOZ CON IA, PARA GARANTIZAR LA TRASPARENCIA Y LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **62169149 SCHUMAN MOLINA LOURDES JULISSA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,854.50
13	COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, 20 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE 300 ML Y 15 PAQUETES DE 12 UNIDAES DE 20OZ DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ÁREA DE SEGURIDAD Y PILOTOS EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CALENTADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR CON SU RESPECTIVA GARANTÍA, READECUACIÓN DE APAGADOR DE ILUMINACIÓN, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES. **23423889 FUENTES LOPEZ MARLON NOE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,383.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERSIANA DE GARAJE EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL DESMONTAJE DE MUELLES PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE DE GUÍAS **24896527 ESTRADA MORALES DE GARCIA INGRID ROKSANDA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,240.00
16	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	257.28
16	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,198.00
16	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,332.00
17	COMPRA DE UN (01) TECLADO COMPATIBLE PARA IPAD AIR DE 11 PULGADAS Y UN (01) LÁPIZ DIGITAL TIPO USB-C, DESTINADOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UN USO ADECUADO, EFICIENTE Y EL DEBIDO RESGUARDO DEL EQUIPO ASIGNADO A LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **4607686 BETAN TECNICA S A**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,280.00
18	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **2930021 PATZÁN TIQUE DAVID CESAR**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	123.75
18	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **2930021 PATZÁN TIQUE DAVID CESAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,671.60
19	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA UNA PERSONA REPRESENTANTE DEL FORO MULTIACTOR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO Y REDACCIÓN DEL 7.º PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO, REALIZADO EL 04 DE FEBRERO DE 2026, EN HORARIO DE 8:30 A 16:00 HORAS, POR LO QUE FUE NECESARIO PROPORCIONAR SERVICIOS DE CENA, HOSPEDAJE EL DÍA 04 DE FEBRERO Y DESAYUNO EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,015.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
20	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE SANITARIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, DURANTE EL MES ENERO DE 2026	199	OTROS SERVICIOS	1,746.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
22	COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	555.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
23	COMPRA DE 20 CAJA DE TÉ, QUE SON PARA EL CONSUMO PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO Y EN LAS REUNIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	503.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
5	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
5	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,827.50
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
6	COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS, QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,404.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
7	COMPRA DE INSUMOS DE ENDULZANTES Y GALLETAS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS UNIDADES SUSTANTIVAS, DIRECCIONES Y PERSONAS EXTERNAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,381.80
	46549854 ALL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA.			
8	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN, NÚMERO 202-2243, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
9	COMPRA DE 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2026, 20 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL 29 DE ENERO DE 2026, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON DELEGADOS INSTITUCIONALES SOBRE EL 7MO. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2026-2027, LOS ALMUERZOS FUERON ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7516304 **HERNANDEZ LIDIA VERONICA**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (6 BLANCO Y NEGRO Y 2 A COLOR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,700.00
	22270086 **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 44,084.03

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		113 TELEFONÍA	2,704.84
	ADQUISICIÓN DE 21 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (PLAN CORPORATIVO), PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01- O1- 2026 AL 13- 01- 2026. (FINALIZACIÓN DE CONTRATO)		
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	ADQUISICIÓN DE 21 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (PLAN CORPORATIVO), PARA USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2026.	113 TELEFONÍA	3,249.03
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 400 MBPS DE ANCHO DE BANDA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 28-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	113 TELEFONÍA	2,200.00
	26424207 **INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

TOTAL POR PROCESO 8,153.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	SERVICIO DE NUBE PÚBLICA SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 002-2025, ENTRE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Y LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2026 AL 14 DE FEBRERO DE 2026. **2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,284.80

TOTAL POR PROCESO 6,284.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Vacaciones correspondientes al período 02/01/2025 al 31/12/2025 y del 02/01/2026 al 31/01/2026 a favor de Karla Alejandra Chavajay Aguirre. **71007822** **CHAVAJAY AGUIRRE KARLA ALEJANDRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,395.80
	Pago de Vacaciones correspondientes al período 05/12/2025 al 31/12/2025 y del 01/01/2026 al 31/01/2026 a favor de Grizel Caravantes Caravantes. **40119661** **CARAVANTES CARAVANTES GRIZEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,829.65
	Pago de Vacaciones correspondientes al período 24/03/2025 al 31/12/2025 y del 02/01/2026 al 31/01/2026 a favor de Elizabeth Andrea Pérez López. **102908842** **PÉREZ LÓPEZ ELIZABETH ANDREA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,627.53

TOTAL POR PROCESO 5,852.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO, DEL CONTADOR NUMERO T21167 CORRELATIVO 1521233, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 06 FEBRERO DE 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,448.78
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NÚMERO 52018855 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. Monto: 7,171.68 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	7,171.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, DEL CONTADOR NUMERO T21171 CORRELATIVO 1521229, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 ENERO DE 2026 AL 06 DE FEBRERO DE 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,371.98
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2220-1821 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, EN USO DE SUBDIRECCIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2220-5383 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	921.90
	SERVICIO DE UNA LINEA TELEFÓNICA, DEL NÚMERO 2251-3396, QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	156.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

TOTAL POR PROCESO 15,923.64

TOTAL POR ENTIDAD 133,219.32

MARIA EUGENIA GARCÍA MELGAR / 8103969-7

Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA GARCÍA MELGAR / 8103969-7
Fecha: 2026.03.02 08:52:22 -06'00'