

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

**PAGINA** : 1 de  
**FECHA** : 1/10/2025  
**HORA** : 9:41.09  
**REPORTE** R00812608.

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025<br><b>706019K</b> INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 50,400           |
|                          | 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025<br><b>706019K</b> INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 50,400           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 100,800          |

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 195             | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.<br><b>25397400</b> SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA                                                                | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                   | 4,220            |
| 198             | COMPRA DE 03 ESCRITORIOS Y 05 SILLAS PARA TENER EN EL STOCK DE INVENTARIOS, PARA CAMBIO DEL MOBILIARIO ANTIGUO DE LAS UNIDADES O DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO QUE LO REQUIERAN.<br><b>9885757</b> DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                         | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA        | 10,630           |
| 200             | COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, 10 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE 300 ML Y 25 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE 20OZ DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.<br><b>3306224</b> DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA                                                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 2,250            |
| 201             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (MINI PULLMAN) PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Y PERSONAL DE APOYO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO QUE PARTICIPARON EN LAS MESAS TEMÁTICAS DE INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA LOS DÍAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMAI TENANGO Y | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000            |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11130003                                         |                                          |                                             |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)         |                                          |                                             |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Renglón presupuestario                   |                                             | Monto contratado |
| 202             | 7214650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSEMER GALGOS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 196                                      | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 1,050            |
|                 | PAGO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) Y SERVICIO DE ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y SONIDO PARA EL EVENTO DE MESAS TEMÁTICAS DE INNOVACIÓN, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. |                                                  |                                          |                                             |                  |
| 202             | 71452427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LÓPEZ CALDERÓN DAYANA JOVITA                     | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 9,420            |
|                 | PAGO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZOS) Y SERVICIO DE ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y SONIDO PARA EL EVENTO DE MESAS TEMÁTICAS DE INNOVACIÓN, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. |                                                  |                                          |                                             |                  |
| 204             | 71452427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LÓPEZ CALDERÓN DAYANA JOVITA                     | 328                                      | EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 970              |
|                 | COMPRA DE UN UPS PARA EL 4TO. NIVEL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN.                                                                                                                        |                                                  |                                          |                                             |                  |
| 205             | 89771125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA        | 174                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 9,260            |
|                 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMETIDA ELÉCTRICA DEL TABLERO PRINCIPAL HACIA EL CUARTO NIVEL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA MEJORAR LAS FLUCTUACIONES DE VOLTAJES Y GARANTIZAR UN CONSUMO ELÉCTRICO ESTABLE Y SEGURO.            |                                                  |                                          |                                             |                  |
| 207             | 12929018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY                       | 199                                      | OTROS SERVICIOS                             | 150              |
|                 | PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN DEL NÚMERO 202-2243 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02-08-2025 AL 01-09-2025 PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                          |                                             |                  |
| 208             | 9929290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199                                      | OTROS SERVICIOS                             | 1,740            |
|                 | SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, PARA MANTENER UN AROMA AGRADABLE, UBICADOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                           |                                                  |                                          |                                             |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576937K                                          | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA |                                             |                  |
| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11130003                                         |                                          |                                             |                  |
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)         |                                          |                                             |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Renglón presupuestario                   |                                             | Monto contratado |
| 211             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (MINI PULLMAN) PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Y PERSONAL DE APOYO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO QUE PARTICIPARON EN LA MESA TEMÁTICA DE DESECHOS SÓLIDOS EL DÍA 10 DE                                                                                         |                                                  | 155                                      | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 8,500            |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| PARTICIPARON EN LA MESA TEMATICA DE DESECHOS SOLIDOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SALIDA DE CIUDAD CAPITAL EL 09 DE SEPTIEMBRE 2025 A LAS 10:00 HORAS Y RETORNO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| <b>7214650      TRANSESMER GALGOS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 212                                                                                                                                                                                                                                       | COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328                           | EQUIPO DE CÓMPUTO                     | 9,03                    |
| <b>7127170      DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 213                                                                                                                                                                                                                                       | COMPRA DE DOS (2) OASIS; PARA EL USO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 PARA RECEPCIÓN, PRIMER NIVEL Y EL OTRO PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL ÁREA DE CAFETERÍA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                      | 329                           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS           | 5,00                    |
| <b>72729929      DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 214                                                                                                                                                                                                                                       | COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA PORTÁTIL LA CUAL ES NECESARIA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LAS VISITAS TERRITORIALES EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                     | 328                           | EQUIPO DE CÓMPUTO                     | 3,38                    |
| <b>6328288      METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 215                                                                                                                                                                                                                                       | PAGO DE ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES, 100 ALMUERZOS) RENTA DE SALÓN Y SERVICIO AUDIOVISUAL COMPLETO PARA EL EVENTO DE MESAS TEMÁTICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                             | 196                           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO     | 6,20                    |
| <b>108656888      RENO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 215                                                                                                                                                                                                                                       | PAGO DE ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES, 100 ALMUERZOS) RENTA DE SALÓN Y SERVICIO AUDIOVISUAL COMPLETO PARA EL EVENTO DE MESAS TEMÁTICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                             | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 18,00                   |
| <b>108656888      RENO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| <b>ENTIDAD      11130003</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| <b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Renglón presupuestario</b> |                                       | <b>Monto contratado</b> |
| 216                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (MINI PULLMAN) PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Y PERSONAL DE APOYO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO QUE PARTICIPARON EN LAS MESAS TEMÁTICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SALIDA DE CIUDAD CAPITAL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025 A LAS 09:00 HORAS Y RETORNO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | 155                           | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,60                    |
| <b>7214650      TRANSESMER GALGOS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 218                                                                                                                                                                                                                                       | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSUMO REQUERIDO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN           | 4,09                    |
| <b>25397400      SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                       |                         |
| 219                                                                                                                                                                                                                                       | PAGO POR RENOVACIÓN DE 20 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA CONTAR EN CADA EQUIPO DE CÓMPUTO TENGA CON                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES        | 19,90                   |

USUARIO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO, DISPONGA DE HERRAMIENTAS BÁSICAS Y UNA ADMINISTRACIÓN ONEDRIVE, NECESARIAS PARA ASIGNACIÓN DE SUS TAREAS ASIGNADAS.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 220                                                                | COMPRA DE 01 CORTINA ENROLLABLE MATERIAL VINILO, TIPO BLACKOUT, PARA LA OFICINA DEL 4TO. NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES LABORALES, EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                                                         | 232                           | ACABADOS TEXTILES                                         | 1,990                   |
| <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 221                                                                | SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, PARA MANTENER UN AROMA AGRADABLE, UBICADOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 1,740                   |
| <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 222                                                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CONSISTE EN EL CAMBIO DE DOS LÁMINAS Y LA LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TECHO, UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, ESPECÍFICAMENTE EN EL CIELO FALSO. DICHAS ACCIONES SE REALIZARON DEBIDO A LA INFESTACIÓN DE PALOMAS QUE OCASIONARON DAÑOS EN EL TECHO Y GENERARON MALOS OLORES. EL OBJETIVO DE ESTE MANTENIMIENTO ES GARANTIZAR UN AMBIENTE LIMPIO, SEGURO Y AGRADABLE PARA LOS COLABORADORES.                                      | 171                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 12,320                  |
| <b>24896527 ESTRADA MORALES DE GARCIA INGRID ROKSANDA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD 11130003</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                             | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 223                                                                | SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, PARA MANTENER UN AROMA AGRADABLE, UBICADOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 1,740                   |
| <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 224                                                                | SERVICIO DE CUATRO (4) RECARGAS DE EXTINGUIDORES ABC DE 10 LIBRAS Y UN (1) MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDOR DE 06 LIBRAS HALOTRON LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, LAS RECARGAS Y EL MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE EN CASO DE INCENDIO; UN EXTINTOR DESCARGADO, VENCIDO EN MAL ESTADO NO CUMPLE CON EL PROPÓSITO, PONIENDO EN RIESGO VIDAS, BIENES MATERIALES Y NORMAS DE SEG. | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 690                     |
| <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 225                                                                | COMPRA DE DOS (2) EXTINGUIDORES DE 5 LIBRAS PARA LOS VEHÍCULOS: TOYOTA YARIS MODELO 2013 Y CAMIONETA TOYOTA FORTUNER MODELO 2014 PROPIEDAD DE LA COMISIÓN; ASÍ COMO LA COMPRA DE DOS (2) EXTINGUIDORES PARA EL ÁREA DE ARCHIVO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, LA COMPRA GARANTIZA LA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE TRÁNSITO VIGENTE Y REDUCIR RIESGOS.                                    | 329                           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 1,570                   |
| <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                           |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED HIDRÁULICA PARA SANITARIOS EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN: CAMBIO DE SIFONES Y DESAGÜES Y EXTENSIONES METÁLICAS EN LAVAMANOS INCLUYE MANGUERA DE ABASTO Y CONTRALLAVES, INSTALACIÓN DE LLAVE DE BOLA Y CAMBIO DE CHORRO EN PILETAS, DESMONTAJE DE RETRETE PARA DESTAPAR DRENAJE Y COLOCACIÓN DEL MISMO INODORO CON SU GUIA, DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPOSADERAS DE 4" CON REJILLA EN PARQUEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPADERAS PARA SANITARIO, INSTALACIÓN<br><b>23423889      FUENTES LOPEZ MARLON NOE</b> | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 10,79 |
| 227 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO DE 15 AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.<br><b>95831789      ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,30  |
| 228 | COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L CON LIBRERA, UNA MESA PARA REUNIONES Y UNA PIZARRA DE VIDRIO PARA LA OFICINA DEL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO<br><b>9885757      DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 54    |

ENTIDAD 11130003

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                             |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                                             | Monto contratado |
| 228                                              | COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L CON LIBRERA, UNA MESA PARA REUNIONES Y UNA PIZARRA DE VIDRIO PARA LA OFICINA DEL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO<br><b>9885757      DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                      | 293                    | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES           | 3,14             |
| 228                                              | COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L CON LIBRERA, UNA MESA PARA REUNIONES Y UNA PIZARRA DE VIDRIO PARA LA OFICINA DEL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO<br><b>9885757      DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                      | 322                    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 8,09             |
| 229                                              | SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE CON CANALETA PLÁSTICA Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (VUELTAS Y CODOS) Y READECUACIÓN DE TOMACORRIENTE PARA FIJARLO A MURO DE TABLAYESO, PARA LA OFICINA DEL SUB DIRECTOR, OFICINA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.<br><b>24896527      ESTRADA MORALES DE GARCIA INGRID ROKSANDA</b>                                                                           | 174                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,98             |
| 231                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SANITARIO DEL PRIMER NIVEL, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO. INSTALACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DEL SANITARIO DE CABALLEROS SIEMPRE DEL PRIMER NIVEL. EL OBJETIVO DE ESTE MANTENIMIENTO ES GARANTIZAR QUE LOS SANITARIOS SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO ADECUADO PARA LOS COLABORADORES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.<br><b>24896527      ESTRADA MORALES DE GARCIA INGRID ROKSANDA</b> | 199                    | OTROS SERVICIOS                             | 22               |
| 231                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SANITARIO DEL PRIMER NIVEL, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO. INSTALACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DEL SANITARIO DE CABALLEROS SIEMPRE DEL PRIMER NIVEL. EL OBJETIVO DE ESTE MANTENIMIENTO ES GARANTIZAR QUE LOS SANITARIOS SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO ADECUADO PARA LOS COLABORADORES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                   | 171                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 1,49             |

|     |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                   |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------|
| 232 | 24896527 | ESTRADA MORALES DE GARCIA INGRID ROKSANDA              | SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DANZA FOLKLÓRICA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA ALIANZA DIGITAL, EL CUAL SE LLEVÓ EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA (CFCE) EN ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 13,000 |
|     | 57811970 | "ASOCIACION SOTZ'IL JAY O CENTRO CULTURAL SOTZ'IL JAY" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                   |        |

|                   |          |  |  |  |  |         |
|-------------------|----------|--|--|--|--|---------|
| ENTIDAD           | 11130003 |  |  |  |  |         |
| TOTAL POR PROCESO |          |  |  |  |  | 149,900 |

| PROCESO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |  |                                       |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
| 233              | ADQUISICIÓN DE 180 CENAS SERVIDAS, SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL EVENTO DE LA ALIANZA DIGITAL A REALIZARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO POR UN MONTO TOTAL DE: Q81,500.00 |                                                              |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 11,020           |
|                  | 12038377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN                                |  |                                       |                  |
| 233              | ADQUISICIÓN DE 180 CENAS SERVIDAS, SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL EVENTO DE LA ALIANZA DIGITAL A REALIZARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO POR UN MONTO TOTAL DE: Q81,500.00 |                                                              |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 20,470           |
|                  | 12038377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN                                |  |                                       |                  |
| 233              | ADQUISICIÓN DE 180 CENAS SERVIDAS, SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL EVENTO DE LA ALIANZA DIGITAL A REALIZARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO POR UN MONTO TOTAL DE: Q81,500.00 |                                                              |  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 24,000           |
|                  | 12038377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN                                |  |                                       |                  |
| 233              | ADQUISICIÓN DE 180 CENAS SERVIDAS, SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL EVENTO DE LA ALIANZA DIGITAL A REALIZARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO POR UN MONTO TOTAL DE: Q81,500.00 |                                                              |  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 26,000           |
|                  | 12038377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN                                |  |                                       |                  |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|                  | ADQUISICIÓN DE 21 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (PLAN CORPORATIVO), PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                                                                                                                                                                             |                                                              |  | 113 TELEFONÍA                         | 6,450            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 9929290           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             |                                                    |                  |
| ENTIDAD           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11130003                                                     |                                                    |                  |
| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                    |                  |
| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|                   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (6 BLANCO Y NEGRO Y 2 A COLOR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 004-025. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                              |                                                              | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,700            |
|                   | 22270086                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA                    |                                                    |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    | 25,170           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    |                  |
| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)          |                                                    |                  |
| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|                   | POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA, FIBRA OPTICA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 001-2025, ENTRE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Y LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. |                                                              | 113 TELEFONÍA                                      | 11,700           |
|                   | 2352567                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL            |                                                    |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    | 11,700           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    |                  |
| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                   |                                                    |                  |
| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|                   | PAGO DE SENTENCIA POR PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-00422 JUEZ A SOBRE LA LIQUIDACION DE INDEMNIZACIÓN Q 39,123.28 Y VACACIONES Q 22,356.00 A FAVOR DE ARGEÑAL COREA ELIETTE CAROLINA.                                                                                                              |                                                              | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                          | 61,470           |
|                   | 12170569                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARGEÑAL COREA ELIETTE CAROLINA                               |                                                    |                  |
| ENTIDAD           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11130003                                                     |                                                    |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    | 61,470           |

| 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 UNA LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 2220-5383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO.                                                                  | 113 | TELEFONÍA                                              | 800              |
|                          | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                  |
|                          | PAGO DE SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2251-3396 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                          | 113 | TELEFONÍA                                              | 140              |
|                          | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                  |
|                          | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NUMERO 52018855 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                              | 112 | AGUA                                                   | 8,770            |
|                          | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                  |
|                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CONTADOR NÚMERO T21171 CORRELATIVO 1521229, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE DE 2025. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,220            |
|                          | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                  |
|                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, CONTADOR NÚMERO T21167 CORRELATIVO 1521233, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.              | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,670            |
|                          | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                  |
|                          | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                       | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 350              |
|                          | <b>39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                  |
|                          | SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2220-1821 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025, EN USO DE SUBDIRECCIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.                                                    | 113 | TELEFONÍA                                              | 50               |
|                          | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                  |
| <b>ENTIDAD</b>           | <b>11130003</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                        | 21,000           |
| <b>TOTAL POR ENTIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                        | 370,000          |

MARIA EUGENIA  
GARCÍA MELGAR /  
8103969-7

Firmado digitalmente por  
MARIA EUGENIA GARCÍA  
MELGAR / 8103969-7  
Fecha: 2025.10.01 09:49:56  
-06'00'

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10

rpt

o

0.00

0.00

00.00

o

4.00

2.50

0.00

0.00

•

0.00

5.00

7.00

0.00

0.00

6.00

•

0.00

7.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.80

0.00

6.00

0.00

0

6.00

0.00

0.00

4.00

0.00

5.00

8.00

5.00

0.00

4.00

1.20

0.00

39.30

0

5.00

5.00

0.00

0.00

0

0.00

0  
0.00

75.00

0  
0.00

100.00

0  
9.28

79.28

0

0.16

0.38

3.27

9.59

8.53

0.00

3.00

24.93

38.51