

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, UBICADA EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PRIMER PAGO PEDIDO NO. 240-2025, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN DA-39-2025 73627836 VALDÉS DEL BUSTO CARMEN MARÍA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Servicio de revisión, análisis y actualización de manual de organización de funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia de acuerdo al nuevo reglamento orgánico Acuerdo Gubernativo 87-2025 vigente a partir del 23 de mayo de 2025, así como la revisión, análisis y actualización del código de ética de esta Secretaría. 6080553 ANLEU VILLATORO DE GUEVARA DORA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
102	Pago de Membresía de Consulta y Actualización de la Legislación de Guatemala para 01 usuario, a través del servicio vía internet, por un período de 12 meses. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
103	Pago de 24 Insecticida, 24 rollo de Bolsa para basura Extra grande; 40 pares de Batería Clase: Aa; 40 pares Batería Clase: Aaa; 50 Limpia muebles; 100 Aromatizante; 12 Bombilla led; 24 Paño limpiador de manta, 48 paño limpiador de microfibra, 60 Desodorante ambiental en pastilla, 20 Extensión eléctrica de 4 metros 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00
103	Pago de 24 Insecticida, 24 rollo de Bolsa para basura Extra grande; 40 pares de Batería Clase: Aa; 40 pares Batería Clase: Aaa; 50 Limpia muebles; 100 Aromatizante; 12 Bombilla led; 24 Paño limpiador de manta, 48 paño limpiador de microfibra, 60 Desodorante ambiental en pastilla, 20 Extensión eléctrica de 4 metros 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	756.00
103	Pago de 24 Insecticida, 24 rollo de Bolsa para basura Extra grande; 40 pares de Batería Clase: Aa; 40 pares Batería Clase: Aaa; 50 Limpia muebles; 100 Aromatizante; 12 Bombilla led; 24 Paño limpiador de manta, 48 paño limpiador de microfibra, 60 Desodorante ambiental en pastilla, 20 Extensión eléctrica de 4 metros	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,957.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 7
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:17.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL Pago de 24 Insecticida, 24 rollo de Bolsa para basura Extra grande; 40 pares de Batería Clase: Aa; 40 pares Batería Clase: Aaa; 50 Limpia muebles; 100 Aromatizante; 12 Bombilla led; 24 Paño limpiador de manta, 48 paño limpiador de microfibra, 60 Desodorante ambiental en pastilla, 20 Extensión eléctrica de 4 metros	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,258.00
105	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL Pago de 24 Corrector, 72 Bolígrafo Clase: Gel; 3000 Protector para hojas carta, 40 cajas de binder clip de 41 mm, 60 cajas de binder clip de 19 mm, 25 sobres plasticos tamaño oficio, 20 sobres plasticos tamaño carta, 20 Tape (cinta adhesiva) de 2 pulgadas, 80 cajas de clips estándar, 120 bolígrafo punto mediano color azul, 15 cartapacios oficio, 25 cartapacios carta, 5 libros de actas, 36 libretas de taquigrafía, 36 tape magico	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	267.65
105	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Pago de 24 Corrector, 72 Bolígrafo Clase: Gel; 3000 Protector para hojas carta, 40 cajas de binder clip de 41 mm, 60 cajas de binder clip de 19 mm, 25 sobres plasticos tamaño oficio, 20 sobres plasticos tamaño carta, 20 Tape (cinta adhesiva) de 2 pulgadas, 80 cajas de clips estándar, 120 bolígrafo punto mediano color azul, 15 cartapacios oficio, 25 cartapacios carta, 5 libros de actas, 36 libretas de taquigrafía, 36 tape magico	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,172.75
105	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Pago de 24 Corrector, 72 Bolígrafo Clase: Gel; 3000 Protector para hojas carta, 40 cajas de binder clip de 41 mm, 60 cajas de binder clip de 19 mm, 25 sobres plasticos tamaño oficio, 20 sobres plasticos tamaño carta, 20 Tape (cinta adhesiva) de 2 pulgadas, 80 cajas de clips estándar, 120 bolígrafo punto mediano color azul, 15 cartapacios oficio, 25 cartapacios carta, 5 libros de actas, 36 libretas de taquigrafía, 36 tape magico	291 ÚTILES DE OFICINA	2,828.80
106	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de mantenimiento de la impresora multifuncional Kónica Mlnolta BIZHUB-C368, serie A7PU011010926, con código de inventarios 00338809 1 Roller, 2 Feed Roller for C353/360/364/550, y 1 Fusing Unit 120v for C284/284e/364/364e/C308/368, El servicio y repuestos son requeridos para impresora Multifuncional ubicada en el Despacho, ya que el equipo ha presentado fallas al momento de imprimir.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,185.00
106	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de mantenimiento de la impresora multifuncional Kónica Mlnolta BIZHUB-C368, serie A7PU011010926, con código de inventarios 00338809 1 Roller, 2 Feed Roller for C353/360/364/550, y 1 Fusing Unit 120v for C284/284e/364/364e/C308/368, El servicio y repuestos son requeridos para impresora Multifuncional ubicada en el Despacho, ya que el equipo ha presentado fallas al momento de imprimir.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,461.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 7
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:17.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
108	Pago de Silla tipo de visita Estructura: Metal y plástico; Tapizado: Tela; Tipo: 4 patas;	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,999.36
4784332	ARISTA SOCIEDAD ANONIMA		
109	pago de tintas y toners:2hp gt-53 negro,2hp gt-52 cyan,2 hp gt-52 amarillo,2 hp gt-52 magenta,2 hp #62xl negro,2 hp 62xl color,2hp cf400a negro 201a,1 hp cf401a cyan 201a,1 hp cf402a amarillo 201a,1 hp cf403a magenta 201a,4hp cf500a negro 201a,3hp cf501a cyan 202a,2hp cf502a amarillo 202a,2 hp cf503a magenta 202a,1xerox c415 color 006r4764 negro, 1xerox c415 color 006r4765 cyan,1xerox c415 color 006r4766 magenta,1xerox c415 color 006r4767 amarillo	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,635.00
76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
110	Pago de 4 Escáner Epson Workforce DS-870 Con Alimentación Automática Series: X5XS024086, X5XS024087, X5XS024094, X5XS024095. Requeridos para el proceso de digitalización de documentos oficiales, en el cumplimiento de las actividades oficiales que desarrolla el personal de la Secretaría Privada de la Presidencia	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,880.00
55711197	COMPañIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
02	SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, DEL 02 DE AGOSTO 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 DE LOS NÚMEROS SIGUIENTES: 5213-2837 Y 3757-1353. SE REQUIERE LA COMUNICACIÓN MÓVIL CELULAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PEDIDO 231-2025 Monto: 1,040.00 Fecha Creación: 9/09/2025 11:47:01	113 TELEFONÍA	1,040.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
SERVICIO	DE INTERNET ASIMÉTRICO NO CORPORATIVO DE 500 MEGAS PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CÓDIGO DE CLIENTE 14782673 Monto: 755.00 Fecha Creación: 8/09/2025 16:47:08	113 TELEFONÍA	755.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 7

FECHA : 6/10/2025

HORA : 12:17.20

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD DE 50 MBPS PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UBICADO EN LA 10 AVENIDA 4-39 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUARTO PAGO Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 17/09/2025 13:50:46 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA, VELOCIDAD DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTA SECRETARÍA UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PERIODO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PEDIDO 234-2025 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 9/09/2025 13:05:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE 25MBPS POR FIBRA ÓPTICA, A TRAVÉS DE LA RED INTERNA DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, DEL 19 DE AGOSTO 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL NÚMERO DE TELÉFONO 2296-0946 Y 2296 0947. SERVICIO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. Monto: 1,299.00 Fecha Creación: 22/09/2025 17:03:27 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,299.00
TOTAL POR PROCESO			109,684.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	ADQUISICIÓN DE 28 LICENCIAS NUEVAS PARA MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO PREMIUM, CALENDARIO, DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, 8 LICENCIAS DE POWER BI PRO, 3 LICENCIAS DE POWERAPPS PREMIUM, Y 2 LICENCIAS DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL PERPETUAS, PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. Monto: 68,814.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 11:54:58 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,814.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DECIMOTERCERO PAGO DE 19 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025. NOG: 23651547 PEDIDO 230-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,845.00
TOTAL POR PROCESO			73,659.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Pago de 160 paquetes de Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; de 200 hojas, 8 cajas de 12 unidades de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); segun NOG:: 20222319 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,208.00
TOTAL POR PROCESO			4,208.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 6.58 DÍAS PERIODO 2025 A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, ELIGIO SIC IXPANCOC, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-38-2025/DRRH DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 19956274 SIC IXPANCOC ELIGIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,742.86

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 6.58 DÍAS PERIODO 2025 A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, ELIGIO SIC IXPANCOC, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-38-2025/DRRHH DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 19956274 SIC IXPANCOC ELIGIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,701.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 9.70 DÍAS PERIODO 2025 A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, BAYRON ESTUARDO PAREDES TIUL, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-37-2025/DRRHH DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 42917581 PAREDES TIUL BAYRON ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,870.51
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, 9.70 DÍAS PERIODO 2025 A EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARÍA, BAYRON ESTUARDO PAREDES TIUL, POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA No. SPP-AI-37-2025/DRRHH DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025, LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. 42917581 PAREDES TIUL BAYRON ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,163.00
TOTAL POR PROCESO			11,613.37

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del bien inmueble que ocupan las oficinas del archivo documental de la Secretaría Privada de la Presidencia del 08 de agosto 2025 al 08 de septiembre 2025, del contador H18493, ubicado en la 10 avenida 4-39 zona 1, Ciudad de Guatemala. Monto: 1,985.78 Fecha Creación: 16/09/2025 15:48:39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,985.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UBICADO EN BARRIO LAS PALMAS, ZONA 9 MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL NIS: 5720071. Monto: 156.45 Fecha Creación: 19/09/2025 12:44:33 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.45

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

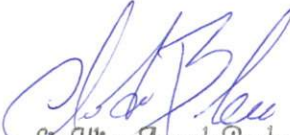
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA UBICADO EN LA 2DA. CALLE 14-23 ZONA 2 MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO 2025 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL NIS: 3128796. PEDIDO 229-2025 Monto: 393.46 Fecha Creación: 8/09/2025 16:56:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.46
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL NÚMERO DE PBX 2502-6363. REQUERIDO PARA PROPORCIONAR SERVICIO TELEFÓNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. PEDIDO 233-2025, Monto: 1,408.75 Fecha Creación: 9/09/2025 11:52:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,408.75
	Servicios de energía eléctrica de las Oficinas de la Secretaría Privada de la Presidencia del 07 de agosto 2025 al 06 de septiembre 2025, de los contadores S52713, H11318 y J04203, ubicados en la 6a. Avenida 4-46, zona 1 de esta ciudad. Pedido 232-2025 Monto: 5,592.03 Fecha Creación: 9/09/2025 13:33:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,592.03
TOTAL POR PROCESO			9,536.47

TOTAL POR ENTIDAD

223,700.85


Lic. Ulises Armando Barahona Esquivel
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia


Lic. Luis Enrique Urbina Ortiz
Director Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia