EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
19	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE VILLA NUEVA **1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00
19	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE VILLA NUEVA **1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicios de fiscalización correspondiente al mes de marzo 2025 a la Contraloria General de Cuentas, en cumpliemiento al Decreto Numero 49-96 del Congreso del Republica de Guatemala. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,906.25
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, POR 14 MESES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	750.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-DC-037-2024 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,500.00

TOTAL POR PROCESO 7,336.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON UNA CAPACIDAD DE 18,000 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO Y 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 2,000 IMPRESIONES FULL COLOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. POR UN PERIODO 12 MESES **64276554** **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,760.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	13 LINEAS MOVILES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, POR UN PERIODO DE DIECIOCHO (18) MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,624.00
	13 LINEAS MOVILES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, POR UN PERIODO DE DIECIOCHO (18) MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,624.00
	SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- (POR PERIODO DE 2 MESES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **62348191** **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	41,120.00

TOTAL POR PROCESO 102,128.00

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	113 TELEFONÍA	439,926.90

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. correspondiente al mes de enero de 2025	113 TELEFONÍA	138,684.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. correspondiente al mes de febrero 2025	113 TELEFONÍA	143,106.32
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	113 TELEFONÍA	457,327.66
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,179,044.88

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Febrero 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,846.07
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Febrero 2025	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,367.54
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Marzo del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,298.38
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Marzo del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,927.42
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Marzo del año 2025.	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Marzo del año 2025.	11	PERSONAL PERMANENTE	163,853.90
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes marzo de 2025.	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,201.61
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes marzo de 2025.	22	PERSONAL POR CONTRATO	119,435.03
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Se procede a realizar el cuarto pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 23-2024, de fecha 9 de diciembre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter Alfonzo de Leon Barreno.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,716.12
	24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO			
	Se procede a realizar el cuarto pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 23-2024, de fecha 9 de diciembre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter Alfonzo de Leon Barreno.	71	AGUINALDO	4,620.35
	24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO			
	Se procede a realizar el decimo pago de diez según convenio de pago por Sentencias Judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir 03-2024 de fecha 9 de mayo 2024 suscrito entre GUATEL y Braulio Rodolfo Marquez Lobos.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.39
	14892189 MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO			
	Se procede a realizar el noveno pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 13-2024, de fecha 29 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonzo Pineda.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,075.71
	16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS			
	Se procede a realizar el octavo pago de doce según convenio de pago por Sentencias Judiciales por Incidente de Liquidación de Costas 16-2024 de fecha 7 de agosto 2024 suscrito entre GUATEL y Edgar Haroldo Ruiz Castillo.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05
	69592632 RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO			
	Se procede a realizar el primer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 01-2025, de fecha 20 de febrero de 2025 suscrito entre GUATEL y Marlon Estuardo Cruz Tobias.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,539.00
	17403731 CRUZ TOBIAS MARLON ESTUARDO			
	Se procede a realizar el sexto pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 20-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Wilfredo Antonio Cuellar Fuentes.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,446.35

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16012097 CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO		
	Se procede a realizar el sexto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 18-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Oliver Jonathan Avalos Lam.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,191.58
	25913689 AVALOS LAM OLIVER JONATHAN		
	Se procede a realizar el sexto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 19-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter William Perez Paiz.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,729.79
	16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM		

TOTAL POR PROCESO 80,937.05

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos No. 037-2025-029-GUATEL, correspondiente del 10 de marzo al 31 de marzo de 2025	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,839.00
	36185272 DAVILA PEREZ CARLOS MAURICIO		
	Contrato Administrativo se Servicios Técnicos No. 035-2025-029-GUATEL correspondiente del mes de marzo a junio 2025	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	77271580 SUQUEN ZETE JOSÉ EDUARDO		
	Contrato Administrativo se Servicios Técnicos No. 036-2025-029-GUATEL correspondiente del mes de marzo a junio 2025	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	70952558 PIVARAL SOLIS AXEL ENRIQUE		
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025A LA EMPRESA TRANSPORTES OSORIO POR UN MONTO TOTAL DE TRECIENTOS QUETZALES EXCACTOS (Q300.00).	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	92888356 CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

TOTAL POR PROCESO 48,139.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,417,585.18

Luis Alejandro Barrera García
Analista de Compras
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
-GUATEL-

Aldo Andre Emmanuel Hernández Mira
Jefe de Compras
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
-GUATEL-