

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD21100072

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de oficinas Para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- en el bien inmueble ubicado en la 2 Avenida 14-78 zona 10, durante el período del 1 de octubre 2025 al 30 de Noviembre del 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO DA-007-2025 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-005-2024 51701480 YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
TOTAL POR PROCESO			80,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SISTEMA DE FIRMAS ELECTRONICAS Y CONTROL DE IDENTIDAD 51507234 PERINOLA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,500.00
101	Servicio arrendamiento de 7 equipos multifuncionales con una capacidad de 18,000 impresiones en blanco y negro y 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 de 3 meses 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,850.00
103	COMPRA DE TESTER DE CORRIENTE, PULIDORA DE METAL Y ESCALERA, LO ANTES DESCRITO PARA USO DE PLANTA EXTERNA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 28161238 RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,785.00
104	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL EN LA PARTICIPACION DE TALLER TECNICAS CLAVE. 110047303 FOOD SERVICE LATIN GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
105	Servicio y mantenimiento del vehiculo P-301DKY el cual pertenece a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL-. 28811410 RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,558.00
106	Servicio y mantenimiento del vehiculo P-300 DKY el cual pertenece a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones QUATEL 28811410 RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,962.25

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	Servicio y mantenimiento del vehiculo O-700BBY el cual pertenece a la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL 28811410 RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,642.00
108	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) Y CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,955.00
108	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) Y CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,940.00
110	compra de bocina y sistema de micrófono inalámbrico para el uso de la institución  979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,198.00
112	compra de 09 sillas ejecutivas ergonómicas de oficina. Esta adquisición es necesaria debido al desgaste natural del mobiliario actual, La inversión contribuirá directamente a un entorno de trabajo más cómodo, seguro y eficiente de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL- 87782901 CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
113	compra de 32 sillas ergonómicas de oficina. Esta adquisición es necesaria debido al desgaste natural del mobiliario actual, La inversión contribuirá directamente a un entorno de trabajo más cómodo, seguro y eficiente de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL. 87782901 CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,992.00
82	COMPRA DE DISCOS DURO DE 64GB, ESTADO SOLIDO, TECNOLOGIA CONECTIVIDAD SATA PARA INSTALACION EN FIREWALL DENTRO DE LA EMPRESA GUATEMLATECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
83	Compra de cascos para el área de mensajería de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL- 73618004 MOTOFASTO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,998.00
85	compra de una motocicleta para uso de mensajería de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,490.00
88	PANTALLA INTERACTIVA, EQUIPO DE PROYECCIONES EN CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES EJECUTIVAS, ESENCIAL PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y REUNIONES DE TRABAJO. 75683024 TELETECHNO GUATEMALA , SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,900.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 28161238 RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,930.00
92	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137.50
92	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.50
92	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
92	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,430.00
92	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,546.00
93	COOMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,587.50
94	COMPRA DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 1019570 LINARES LUNA DE CIFUENTES SANDRA LUZ	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,090.00
95	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS), PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS APAGONES ELECTRICOS Y PROTEGER LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS EN EL DATA CENTER DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,990.00
96	COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA, MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS, MEJORANDO CONDICIONES ERGONOMICAS Y FUNCIONALES PARA SESIONES DE TRABAJO COLECTIVO. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,700.00
97	COMPRA DE PIZARRON DE VIDRIO, MOBILIARIO EJECUTIVO PARA SALAS DE JUNTAS, MEJORANDO CONDICIONES PARA PRESENTACIONES FORMALES Y TRABAJOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. 115610243 COMERCIALIZADORA LA TORTUGA SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,200.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	POR COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADORA E IMPRESORAS, EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,855.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 200 METROS CUADRADOS DE TERRENO, EN EL CERRO EL FORTIN, ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 002-20225. DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 82497621 CARRILLO ORDOÑEZ RICARDO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00
	La presente factura ampara el pago por servicio de enlaces de fibra óptica oscura para conectividad en el Departamento de Guatemala, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 1 al 7 de agosto de 2025. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,285.15
	La presente factura ampara el pago por servicio de enlaces de fibra óptica oscura para conectividad en el Departamento de Guatemala, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 19 al 31 de julio de 2025. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,244.00
	La presente factura ampara el pago por servicio de enlaces de fibra óptica oscura para conectividad en el Departamento de Guatemala, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 8 al 17 de agosto de 2025. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,264.50
	Servicio de Enlace de Internet primario dedicado y simétrico de 50Mbps, por medio de fibra óptica, para instalar en Residenciales Villas de Concepción del Municipio de San Antonio, Departamento de Suchitepéquez, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-, CORRESPONDIENTE PAGO 11/12 25591800 UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,441.44
	Servicio de Enlace de Internet primario dedicado y simétrico de 60Mbps, por medio de fibra óptica, para instalar en zona 3 del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. CORRESPONDIENTE A 11/12 25591800 UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,703.52
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIO DEDICADO Y SIMÉTRICO DE 15Mbps, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA INSTALAR EN ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA correspondiente al mes de diciembre 2025	113 TELEFONÍA	800.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Enlace de Internet secundario dedicado y simétrico de 50Mbps, por medio de fibra óptica, para instalar en Residenciales Villas de Concepción del Municipio de San Antonio, Departamento de Suchitepéquez, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. CORRESPONDIENTE A 11/12	113	TELEFONÍA	1,441.44
25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Enlace de Internet secundario dedicado y simétrico de 60Mbps, por medio de fibra óptica, para instalar en zona 3 del Municipio de Quetzaltenango, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. CORRESPONDIENTE A 11/12	113	TELEFONÍA	1,703.52
25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET SECUNDARIO DEDICADO Y SIMETRICO DE 120 MBPS, POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, PARA INSTALAR EN ZONA 10 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	2,080.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL, DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	11,024.00
25591800	UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura de las oficinas de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de Noviembre de 2025. Monto: 300.00 Fecha Creación: 17/12/2025 15:00:56	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
92888356	CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas según el Decreto 49-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, en la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL- Correspondiente al mes de Diciembre 2025 y Segundo pago de la ampliación presupuestaria según Acuerdo Gubernativo 167-2025	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,906.25
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas según el Decreto 49-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, en la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL- Correspondiente al mes de Diciembre 2025 y Segundo pago de la ampliación presupuestaria según Acuerdo Gubernativo 167-2025	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	9,000.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Servicio de hosting (alojamiento) para el sitio web oficial del CONADI y Administracion de correos electronicos institucionales, por los servicios que presta la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	750.00
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija El para la implementación de un número de 4 dígitos para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL, correspondiente al pago 1 de 12. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			333,364.07

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE RED Monto: 25,935.00 Fecha Publicación: 1/10/2025 16:41:33  28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,935.00

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 PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DC-034-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,624.00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA -FIUSAC-, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL PAGO 1/3 112097073 TECNOLOGIA CLOUD E INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,600.00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA -FIUSAC-, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL PAGO 2/3 112097073 TECNOLOGIA CLOUD E INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,600.00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA -FIUSAC-, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL PAGO 3/3	113 TELEFONÍA	22,600.00



EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD21100072

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112097073	TECNOLOGIA CLOUD E INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVÉS DE MICROONDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DC-031-2025.	113 TELEFONÍA	240.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVÉS DE MICROONDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DC-031-2025.	113 TELEFONÍA	17,760.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 5GBPS CON PROTECCIÓN MULTICAPA AVANZADA Y MITIGACIÓN INTELIGENTE DDOS SIN IMPACTO EN LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS CON ALTA DISPONIBILIDAD, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- (POR PERÍODO DE 3 MESES).PAGO 3	113 TELEFONÍA	26,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA SUSPENDIDA/TENDIDO DE RED	113 TELEFONÍA	86,900.50
115245103	JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			210,899.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025.	113 TELEFONÍA	7,108.62
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025.	113 TELEFONÍA	30,291.38
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON GESTION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS CON Y SIN LICENCIAMIENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-006-2025. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134,061.42
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON GESTION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS CON Y SIN LICENCIAMIENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-006-2025. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	180,978.58
TOTAL POR PROCESO			141,170.04

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-003-2025, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,385.73
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-003-2025, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	68,564.27
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.DA-005-2025. CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	107,853.06
TOTAL POR PROCESO			125,238.79



EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre  
ENTIDAD 21100072

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 Noviembre 2025	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,900.88
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Noviembre 2025	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,952.42
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025 y 35-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	3,600.00
4962052	SOLARES CHIU JOSE RAUL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
19389574	CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
42469902	HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
5543606	RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
7237669	PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 34-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
7778716	CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2025, 35-2025 y 36-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 07 al 29 de octubre 2025.	61 DIETAS	3,600.00
94372489	CASTILLO CABRERA MARIO FERNANDO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025 y 39-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025.	61 DIETAS	3,600.00
94372489	CASTILLO CABRERA MARIO FERNANDO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025 y 40-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025	61 DIETAS	3,600.00
4962052	SOLARES CHIU JOSE RAUL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025, 39-2025 y 40-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025.	61 DIETAS	4,800.00
42469902	HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO		

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025, 39-2025 y 40-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025, 39-2025 y 40-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 37-2025, 38-2025, 39-2025 y 40-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 38-2025, 39-2025 y 40-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 04 al 27 de noviembre 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de diciembre 2025  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de diciembre 2025  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de diciembre 2025  970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	136,301.57
	Se procede a realizar el decimo 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. 17403731 CRUZ TOBIAS MARLON ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,540.22



EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se procede a realizar el pago, en cumplimiento al artículo 102 literal j) de la Constitución de la República y artículo 50 Y 96 del pacto colectivo SITRAGUATEL computando para el personal por contrato "022" del 01/07/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	71 AGUINALDO	88,055.72
	Se procede a realizar el pago, en cumplimiento al artículo 102 literal j) de la Constitución de la República y artículo 96 del pacto colectivo SITRAGUATEL computando para el "personal permanente" 011 del 01/01/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	71 AGUINALDO	181,354.84
	Se procede a realizar el pago, en cumplimiento al Artículo 50 y 95 del Pacto colectivo SITRAGUATEL por vencimiento de contrato, computado para el personal por contrato 022 del 01/07/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	73 BONO VACACIONAL	67,735.15
	Se procede a realizar el pago, en cumplimiento al Artículo 95 del Pacto colectivo SITRAGUATEL, para el personal permanente "011" . Ediberto Ignacio Martínez Posadas 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	73 BONO VACACIONAL	17,590.00
	Se procede a realizar el pago, según Acuerdo No. 08-91 de Junta Directiva GUATE, (Artículo 3) comprendido para el Personal por contrato 022 correspondiente del 01/07/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,735.15
	Se procede a realizar el pago, según Acuerdo No. 08-91 de Junta Directiva GUATEL, (Artículo 3) comprendido para el "Personal Permanente" 011 correspondiente del 01/07/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,663.77
	Se procede a realizar el presente pago, en cumplimiento al Decreto 42-92 del congreso de la Republica, y Artículo 50 del Pacto colectivo computado para el personal por contrato 022 del 01/07/2025 al 31/12/2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,735.15
	Se procede a realizar el sexto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 03-2025, de fecha 15 de mayo de 2025 suscrito entre GUATEL y Vania Yadira Toj Crispin. 82819807 TOJ CRISPIN VANIA YADIRA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	522.32
	Se procede a realizar el sexto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 03-2025, de fecha 15 de mayo de 2025 suscrito entre GUATEL y Vania Yadira Toj Crispin. 82819807 TOJ CRISPIN VANIA YADIRA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,977.68

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se procede a realizar el sexto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 03-2025, de fecha 15 de mayo de 2025 suscrito entre GUATEL y Vania Yadira Toj Crispin. 82819807 TOJ CRISPIN VANIA YADIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,097.05
	Se procede a realizar el tercer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 24-2025, de fecha 15 de julio de 2025 suscrito entre GUATEL y Luis Daniel Reyes Robles. 25158902 REYES ROBLES LUIS DANIEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,192.53
	Se procede a realizar el tercer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 24-2025, de fecha 15 de julio de 2025 suscrito entre GUATEL y Luis Daniel Reyes Robles. 25158902 REYES ROBLES LUIS DANIEL	73 BONO VACACIONAL	12,902.47
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según expediente No. 01173-2021-05175 del Organismo Judicial. 12472875 REVOLORIO GONZALEZ MAGDA LICETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	117,041.66
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según expediente No. 01173-2022-03676 del Organismo Judicial. 36861936 FUENTES MOLINA DE LOPEZ LINDA XIMENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,139.56
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2020-01348 del Organismo Judicial. 2593718 CASTILLO MOLINA RICARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,527.30
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2020-02627 del Organismo Judicial. 9823360 PALENCIA PEREZ ELFEGO OSMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	128,626.10
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2020-02627 del Organismo Judicial. 9823360 PALENCIA PEREZ ELFEGO OSMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	152,554.38
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2022-03432 del Organismo Judicial. 1722034 RODRIGUEZ RIOS ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	223,093.25



EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2022-09809 del Organismo Judicial. 17659388 GONZÁLEZ BONILLA JUAN PABLO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,824.03
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2024-09875 del Organismo Judicial. 105676209 HERNANDEZ BRONCY LUIS ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,250.00
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No.01173-2022-03016 del Organismo Judicial. 23877464 LOPEZ LAM JUAN CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	285,424.63
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No.01173-2023-02207 del Organismo Judicial. 87179326 CASTAÑEDA MOSCOSO CARLOS GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,236.10
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 25-2025, de fecha03 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Angel José López Morales 45266611 LOPEZ MORALES ANGEL JOSE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,493.95
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 25-2025, de fecha03 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Angel José López Morales 45266611 LOPEZ MORALES ANGEL JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,345.33
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 25-2025, de fecha03 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Angel José López Morales 45266611 LOPEZ MORALES ANGEL JOSE	71 AGUINALDO	13,281.65
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 25-2025, de fecha03 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Angel José López Morales 45266611 LOPEZ MORALES ANGEL JOSE	73 BONO VACACIONAL	22,746.52
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 25-2025, de fecha03 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Angel José López Morales	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,537.61

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45266611	LOPEZ MORALES ANGEL JOSE		
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 26-2025, de fecha 05 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Bresney Omar González López	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	837.25
27550389	GONZÁLEZ LÓPEZ BRESNEY OMAR		
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 26-2025, de fecha 05 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Bresney Omar González López	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,300.20
27550389	GONZÁLEZ LÓPEZ BRESNEY OMAR		
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 26-2025, de fecha 05 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Bresney Omar González López	73 BONO VACACIONAL	3,457.05
27550389	GONZÁLEZ LÓPEZ BRESNEY OMAR		
	Se procede a realizar el unico pago, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 26-2025, de fecha 05 de noviembre de 2025 suscrito entre GUATEL y Bresney Omar González López	71 AGUINALDO	4,494.17
27550389	GONZÁLEZ LÓPEZ BRESNEY OMAR		
TOTAL POR PROCESO			2,115,719.56

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 Profesionales No. 073-029-2025-GUATEL (01 al 10 de diciembre)	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,225.80
35564202	MELGAR RIVAS RAYMA AZUCENA		
TOTAL POR PROCESO			3,225.80



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

PAGINA : 15 de 15  
FECHA : 23/01/2026  
HORA : 9:48.51  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre  
ENTIDAD 21100072

TOTAL POR ENTIDAD

3,009,617.76

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

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