

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión 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 período 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 vehículo 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 vehículo 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

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

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 vehículo O-700BBY el cual pertenece a la Empresa Guatemalteca 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 Guatemalteca 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 Guatemalteca 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 Guatemalteca 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 Guatemalteca 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

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

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

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO 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

Gestión 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 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 Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 1 al 7 de agosto de 2025.	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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 Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 19 al 31 de julio de 2025.	113 TELEFONÍA	9,285.15
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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 Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Del 8 al 17 de agosto de 2025.	113 TELEFONÍA	17,244.00
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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 Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, CORRESPONDIENTE PAGO 11/12	113 TELEFONÍA	13,264.50
	25591800 UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Guatemalteca 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 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	1,703.52
			800.00

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Guatemalteca 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 Guatemalteca 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 Guatemalteca 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 República de Guatemala, en la Empresa Guatemalteca 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 República de Guatemala, en la Empresa Guatemalteca 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 Administración de correos electrónicos institucionales, por los servicios que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	750.00
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión 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
Gestión de Gasto			Monto contratado

13 LINEAS MÓVILES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, POR UN PERÍODO DE DIECIOCHO (18) MESES. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 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

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión 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)

Gestión 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 PERÍODO 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 PERÍODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025.	113 TELEFONÍA	30,291.38
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

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

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

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

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre
 ENTIDAD 21100072

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
PROCESO	Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Noviembre 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,900.88
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Noviembre 2025	51 APORTE 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		

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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.	61 DIETAS	4,800.00
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.	61 DIETAS	4,800.00
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.	61 DIETAS	4,800.00
7778716	CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	3,600.00
	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.	61 DIETAS	3,600.00
19389574	CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
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.	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	136,301.57
	Pago de Nomina al personal permanente (011) correspondiente al mes de diciembre 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,540.22
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	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		

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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	71 AGUINALDO	88,055.72
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	71 AGUINALDO	181,354.84
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	73 BONO VACACIONAL	67,735.15
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Se procede a realizar el pago, en cumplimiento al Artículo 95 del Pacto colectivo SITRAGUATEL, para el personal permanente "011". Ediberto Ignacio Martínez Posadas	73 BONO VACACIONAL	17,590.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,735.15
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,663.77
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,735.15
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES 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.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	522.32
82819807	TOJ CRISPIN VANIA YADIRA 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.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,977.68
82819807	TOJ CRISPIN VANIA YADIRA		

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERÍODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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 Crispín.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,097.05
82819807	TOJ CRISPIN VANIA YADIRA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,192.53
25158902	REYES ROBLES LUIS DANIEL	73 BONO VACACIONAL	12,902.47
25158902	REYES ROBLES LUIS DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	117,041.66
12472875	REVOLARIO GONZALEZ MAGDA LICETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,139.56
36861936	FUENTES MOLINA DE LOPEZ LINDA XIMENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,527.30
2593718	CASTILLO MOLINA RICARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	128,626.10
9823360	PALENCIA PEREZ ELFEGO OSMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	152,554.38
9823360	PALENCIA PEREZ ELFEGO OSMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	223,093.25
1722034	RODRIGUEZ RIOS ESTUARDO		

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

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2022-09809 del Organismo Judicial.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,824.03
17659388	GONZÁLEZ BONILLA JUAN PABLO Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No. 01173-2024-09875 del Organismo Judicial.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,250.00
105676209	HERNANDEZ BRONCY LUIS ARMANDO Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No.01173-2022-03016 del Organismo Judicial.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	285,424.63
23877464	LOPEZ LAM JUAN CARLOS Se procede a realizar el unico pago por sentencias judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir, según numero de proceso No.01173-2023-02207 del Organismo Judicial.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,236.10
87179326	CASTAÑEDA MOSCOSO CARLOS GUILLERMO 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,493.95
45266611	LOPEZ MORALES ANGEL JOSE 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	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,345.33
45266611	LOPEZ MORALES ANGEL JOSE 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	71 AGUINALDO	13,281.65
45266611	LOPEZ MORALES ANGEL JOSE 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	73 BONO VACACIONAL	22,746.52
45266611	LOPEZ MORALES ANGEL JOSE 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

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 23/01/2026
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

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 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		2,115,719.56
TOTAL POR PROCESO			

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 Emmanuel Hernandez Mira
Jefe de Compras
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
-GUATEL-